

FAKTÚRA č. 2024/01

Gálik Július
943 61 Salka 334
Ičo: 43 685 749
Dič: 1028106222

Odberateľ:
Obecný úrad
943 61 Malé Kosihy č. 3
Ičo: 00309087
Dič: 2021074044

Dátum vystavenia faktúry: 02.04.2024
Dátum splatnosti: 14 dni
Forma úhrady: PP
Peňažný ústav: Spp. pob. Štúrovo
Číslo účtu dodávateľa: IBAN: SK02 0900 0000 0050 5373 1977
Ičo dodávateľa: 43 685 749
Dič/Ič DPH dodávateľa: 1028106222

Fakturujem Vám vodoinštalčné práce v kultúrnom dome

Vodoinštalčné práce	420,00,-
Drobné materiál	35,00,-
Doprava	20,00,-
Spolu	475,00,-

Celková fakturovaná suma: **475 euro** ✓

Nie som platcom DPH
DIČ: 1028106222

OBEC MALÉ KOSIHY
