

NAHRAT

**FAKTÚRA** č. 11/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 8.3.2020  
 (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 8.3.2020

Dátum splatnosti: 9.3.2020

Forma úhrady: v hotovosti

Účet dodávateľa - IBAN: SK83 09000000 000000  
 BIC / SWIFT: 34672323

IČO dodávateľa: 30333142

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028894416

Objednávka číslo: \_\_\_\_\_  
 Dodací list číslo: \_\_\_\_\_

Dodávateľ: **IREMO**  
**Bohuslav MOMKO**  
**943 56 Biňa 327**  
 IČO: 30 333 172 DIČ: 1028897716

Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD  
943 61 Malé Kosihy 3

IČO: 00309087 DIČ: \_\_\_\_\_  
 IČ DPH: \_\_\_\_\_

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktu vyjím vďaka v zmysle zákona MF SR č. 18/96 Z.z. o cenách dohodou za elektromontážne práce v súlade s priloženým pracovným listom, sumu v celkovej hodnote:

Nie som platcom DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: = 340,- €

DPH ..... celkom: \_\_\_\_\_

CELKOVÁ fakturovaná suma: = 340,- EUR

č. osv. 327 INA 199



Pečiatka a podpis

PROTEX 10 132 5

práciu ..... dobu aj pracoval. Na reklamácie sa berie zreteľ len do 2 rokov po prevedení práce.

**8.3.2020**

V Bíni, dňa: .....

.....  
 podpis pracovníka

.....  
 podpis zákazníka

15