

FAKTURÁ Č. 39/2020  
 Dátum prijatia tovaru / služby: 9.12.2020  
 Dátum prijatia platby: 9.12.2020  
 Dátum vystavenia / odoslania: 9.12.2020  
 Dátum splatnosti: 10.12.2020  
 Forma úhrady: v hotovosti

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

Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD  
Male'kovský 3  
943 61 Male'kovský

Účet dodávateľa - IBAN: SK8310900000000000000000  
 BIC / SWIFT: 0034672323  
 IČO dodávateľa: 30333172  
 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028897716  
 Objednávka číslo:   
 Dodací list číslo:

IČO: 00309087 DIČ:   
 IČ DPH:

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

Fakturujem Vám v zmysle zákona MF SR č. 48/96 Z.z. a cenách dohodou za elektroinštalačné práce v súlade s priloženým pracovným listom, sumu v hodnote:

*Nie som platcom DPH.*

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: = 390,- €  
 DPH celkom:   
 CELKOVÁ fakturovaná suma: = 390,- EUR



Pečiatka a podpis