

FAKTÚRA č. 7/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 27. 1. 2022  
(alebo dátum prijatia platieb)

Dátum vystavenia / odoslania: 27. 1. 2022

Dátum splatnosti: 31. 1. 2022

Forma úhrady: platobným príkazom

Účet dodávateľa - IBAN: SK 8309 0000 0000

BIC / SWIFT: 0034672323

IČO dodávateľa: 30333172

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028897716

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

**IREMO**

Bohuslav MOMKO  
943 56 Bina 327  
IČO: 30 333 172 DIČ: 1028897716

Odberateľ:

Obec Malé Kosihy  
Malé Kosihy 3  
943 61 Malé Kosihy

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 objednávky, č. 2021038, zo dňa: 20.11.2021 za elektroinštalačný materiál pre poulicné osvetlenie - prvá splátka, sumu v hodnote: 2611,75,- €.

Nie som platcom DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: = 2611,75,- €

DPH celkom:

CELKOVÁ  
C. osv.  
fakturovaná 327 INA-1998

= 2611,75 EUR

Pečiatka a podpis

PROTEX 10 132 5

zreteľ len do 2 rokov po prevedení práce.

27. 01. 2022

V Bini, dňa: .....

podpis pracovníka

podpis zákazníka