

FAKTÚRA č. 21/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 22.3.2022
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 22.3.2022

Dátum splatnosti: 24.3.2022

Forma úhrady: platobným príkazom

Účet dodávateľa - IBAN: SK830900000000

BIC / SWIFT: 0034672323

IČO dodávateľa: 30333172

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028897716

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: IREMO
Bohuslav MOMKO
943 56 Biňa 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, z dňa: 20.12.2021 za elektroinštalačný materiál pre pouličné osvetlenie - druhá 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:

CELOVA =2611,75 - EUR
fakturačné číslo:



Pečiatka a podpis

[Signature]