

FAKTÚRA č. 2022/06

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: 25.04.2022
Dátum splatnosti: 14 dní
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 kúrenárske práce /Materská škola/.

Montáž + demontáž radiatorov 120,00,-

Material

Rad. Korrad 22 vk 550 x 1400 1 ks 242,00,-

Rad. Ventil 2 ks..... 12,00,-

Drob. mat. 8,00,-

Doprava..... 10,00,-

Spolu..... 392,00,-

Celková fakturovaná suma: **392 euro** ✓

DIČ: 1028106222
Nie som plátc