

79
FAKTÚRA č.

10/2022

Variabilný symbol

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

21.3.22
KOMINÁR - NAGY, s. r. o.

Rybný Trh 331/3, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 52 347 745 DIČ: 2121009957

IBAN: SK9309000000005158933823

BIC: GIBASBXX

Tel.: 0915 363 725

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

Obecný úrad

930 33 Horný Bar

IČO: 00 305 421

DIČ: 2021130612

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

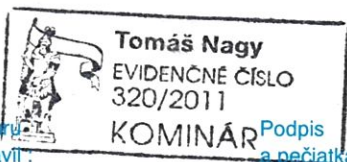
Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTURA S E N U A M ZA KONTROLU
KOMINÁR A DYMODOU NAPUŠŤ PACHU
PODĽA UCHLÁSKY 401/2007.

Faktúra
vystavil:Podpis
a pečiatka

NIE SÚ PLATÍ DPH

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane % DPH celkom EUR	
Oslbodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 97,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel +fax 041/7635035, 7645375