

242

67.16

Faktúra č.

2026038

Dodávateľ

IČO:	43704247
DIČ:	1078620059

Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
930 21 Dunajský Klátov č. 612
Tel.: 0908/089 426

Objednávka číslo:
Konečný príjemca:
Spôsob dopravy:

osobne

Bankové spojenie dodávateľ:
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK98 0200 0000 0050 9826 7258
Peňažný ústav: VÚB, a.s., pob. Dun. Streda

VS	2026038
KS	

Odberateľ

IČO:	00 305 421
DIČ:	2021130012

Obec Horný Bar
930 33 Horný Bar 184

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti faktúry:
Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

24.6.2026
24.7.2026
osobne
bankovým prevodom

Fakturuje Vám za:

Počet M.J.	M.J.	Cena za M. J. bez DPH
------------	------	-----------------------

Cena celkom bez DPH

za poskytované služby
v obl. BOZP-OPP

5	mesiac	100,00 €
---	--------	----------

500,00 €

Celkom bez dane:

EUR

500,00

23% DPH

K úhrade celkom:

EUR

500,00

Na základe zmluvy Vám fakturujem za poskytované služby v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarom (OPP)
za obdobie FEBRUÁR - MAREC - APRÍL - MÁJ - JÚN 2026

(Fakturovaná cena je bez DPH, nakoľko nie som platcom DPH.)

Ing. Marta SZÜCS GAÁL
Autorizovaný bezpečnostný technik
Technik požiarnej ochrany
930 21 Dunajský Klátov č. 612

Vyhotovila: Ing. Marta Szűcs Gaál