

969

20.12.2022

Faktúra č. 73/2022

Dátum dodania služby: 01.12.2022
Dátum vystavenia: 14.12.2022
Dátum splatnosti: 15.12.2022
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: ČSOB
IBAN:SK51 7500 0000 0040 0968 8225
Číslo účtu:4009688225/7500

Dodávateľ:
MALFIR
Michal Mezei
930 33 Horný Bar č.119,

IČO: 33 469 369
IČ DPH:SK 1029525046

Odberateľ:
Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33
IČO: 00305421

Pč.	č.názov artikla	Množstvo	M.Jedn.	Cena za MJ	Náklady spolu
-----	-----------------	----------	---------	------------	---------------

Fakturujem Vám za vykonane prace na skolskej jedalni v hornom bare.cena podla supisu prac.

ŠKRABANIE :	350,00
VYSPRÁVKY:	250,00
ZAKRIVANIE:	350,00
IZOLOVANIE ZATEČENÝCH MIEST:	220,00
PENETRÁCIA:	420,00
MALOVKA:	1.450,00
NÁTERY:	380,00

SPOLU BEZ DPH: 3.420,00

+ 20% DPH: 684,00

SPOLU S DPH: 4.104,00

Michal Mezei
Horný Bar 119, 930 33
IČO : 33 469 369
IČ DPH : SK1029525046

Vystavil: _____

Schválil: _____