

Faktúra č. 03/2019

Dátum dodania služby: 02.02.2019
Dátum vystavenia: 01.03.2019
Dátum splatnosti: 20.03.2019
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: CSOB
IBAN: SK517500000004009688225
Číslo účtu: 4009688225/7500

Dodávateľ:

MALFIR
Michal Mezei
930 33 Horný Bar č.119,

IČO: 33 469 369
IČ DPH: SK 1029525046

Odberateľ:

OBEČNY URAD HORNY BAR
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

IČO: 00305421

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

Fakturujem Vám za vykonané práce na MATERSKEJ ŠKOLE V HORNOM BARE
podľa kódov položiek v ponuke:
SOM PLATCA DPH:

CENA SPOLU:	10.760,5
+20% DPH:	2.152,0
SPOLU S DPH:	12.912,50

Michal Mezei
Horný Bar 119, 930 33
Vystavil: IČO 33 469 369
IČ DPH: SK 1029525046

Schválil: _____



01.03.2019

Formal