

236

27.6.24

Faktúra č. 43/2024

Dátum dodania služby: 08.06.2024
Dátum vystavenia: 11.06.2024
Dátum splatnosti: 12.06.2024.
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: ČSOB
IBAN:SK51 7500 0000 0040 0968 8225
Číslo účtu:4009688225/7500

Dodávateľ:

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

Fakturujem Vám za opravu podbytia zdravotného strediska.

CENA DOHODOU:

DEMONTÁŽ HNILÉHO PODBYTIA:	300,-
MONTÁŽ NOVÝCH ČASTÍ PODBYTIA:	800,-
NÁTER PODBYTIA KOMPLET:	1.000,-
ZATEPLENIE ČASTI PODBYTIA:	200,-
NÁTER OPLECHOVANIA:	300,-
OČISTENIE PODBYTIA A PLECHARINY:	150,-

SPOLU BEZ DPH: 2.750,-
+ 20% DPH: 550,-

SPOLU S DPH: 3.300,-

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

Vystavil: _____

Schválil: _____