

FAKTÚRA č. 2/2024

191

DODÁVATEĽ:

24429

Daňová povinnosť:

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

**Dátum splatnosti: 30.4.2024**

Forma úhrady: bankový prevod

Banka dodávateľa: Poštová banka

Číslo účtu : SK526500000000012492145

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Imrich Nagy**

Šuľany 209 – 93033 Horný Bar

IČO: 41895355

DIČ: 1029215913

IČ DPH:

ODBERATEĽ:

**Obecný úrad v Hornom Bare**

**Horný Bar 184**

**93033**

IČO:305421

DIČ2021130012:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem vám za výmenu drezového a umývadlového sifónu a za opravu nástennej batérie v zdravotnom stredisku v Hornom Bare:

Cena práce:

38eur

Cena materialu:

17 eur

Nie som platca DPH !

Suma bez DPH spolu:

Daň s pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

55eur

Faktúru vystavil: Imrich Nagy

Podpis a pečiatka

**IMRICH NAGY**  
ŠUĽANY 209 - 930 33 HORNÝ BAR  
IČO: 41 895 355  
DIČ: 1029215913

