

875

FAKTÚRA č. 1/2022 ✓

Dátum dodania tovaru / služby: 29.11.2022
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti: 29.12.2022

Forma úhrady: bankovým prevodom

Účet dodávateľa - IBAN: SK14 0900 0000 0000 3473 2250

BIC / SWIFT: GIBASBX ✓

IČO dodávateľa: 34014411

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 2021065200

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ ŠTÚROVO
Sobieskeho 18, 943 01 Štúrovo
IČO: 34014411 ☎036/7511203

Odberateľ: OBEC NÁNA
MADÁCHOVA 2559/57
943 60 NÁNA

IČO: 00800279

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Výroba a montáž lavíc - kostol Nána

1 ks 2.500,- 2.500,- ✓

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ



bez dane celkom: 2.500,-

DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma:

= 2.500,- EUR

33 21-12-2022