

FD1 - A12/23

25-05-2023

FAKTÚRA č. 35/2023

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

25.05.2023

Dátum vystavenia / odoslania:

25.05.2023

Dátum splatnosti:

08.06.2023

Forma úhrady:

BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN:

SK68 0900 0000 0051 5983 0359

BIC / SWIFT:

GIBA SK BX/0900

IČO dodávateľa:

52 310 141

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

212 100 62 39

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

fortkom s.r.o.
925 42 Trstice 53
IČO: 52310141 DIČ: 2121006239
Tel.: 0907 777 132

Odberateľ:

MATERSKÁ ŠKOLA

KYSUCKÁ č.9

903 01 SENEC

IČO:

0318 16 703

DIČ:

20 21 664 920

IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VÁM ZA VYKONANÉ KOMINÁRSKE PRÁCE PODĽA VOPRED DOHODNUTEJ CENY
NA OBJEKTE: MATERSKÁ ŠKOLA, KYSUCKÁ č.9, 903 01 SENEC

REVÍZIA KOMÍNA - KOTOLŇA.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

50,00 €

DPH celkom:

=

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

50,00

EUR

fortkom s.r.o.
925 42 Trstice 53
IČO: 52310141 DIČ: 2121006239
Tel.: 0907 777 132

NIE SOM PLATCA DPH