

4/2022

FAKTÚRA

2022007

Janka Šmelková
ALTAIR

Jarková 342/11
049 25 Dobšiná

IČO : 33449341
DIČ : 1020677801
IČ DPH : SK1020677801

Účet **SK42 0900 0000 0000 9964 4825**
BIC: GIBASKBX

Banka Slovenská sporiteľňa

Mobil: +421905347692
Telefón: +421587328165
E-mail: altairreklama@pobox.sk



Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **2022007**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Čierna Lehota

049 36 Čierna Lehota 68

Odberateľ : Obec Čierna Lehota

IČO : 00328154
DIČ : 2020961206
IČ DPH : 049 36 Čierna Lehota 68

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
14.1.2022	14.1.2022	24.1.2022

Fakturované podľa dodacieho listu.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov	1	spolu	187,30	20%	187,30
Celková suma bez DPH >>>					187,30

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	187,30	37,46	224,76
Celková suma	187,30	37,46	224,76
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	187,30	37,46	224,76

K úhrade :

224,76 EUR
Dvestodvadsaťštyri EUR + 76/100

J.Šmelková

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vytvorené v programe FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2011 - <http://www.rksoft.sk>