

208

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD – 0105/2025

| | | |
|---|---|---|
| DODÁVATEĽ: Pavol Slezák Borinka 7 900 32 Borinka Vedený: OÚ Malacky č. OŽP-2014/01275-2 č. ŽR 104-14041 | ODBERATEĽ: Obec Rúbaň Rúbaň 27 941 36 | |
| IČO: 34 300 902 DIČ: 1024685486 Bankové spojenie: SLSP Číslo účtu: SK8909000000005139781633 | IČO: 00309231 DIČ: 2021060580 Bankové spojenie: Číslo účtu: | |
| Dátum vystavenia: 29.05.2025 Dátum splatnosti: 05.06.2025 | Faktúra č.: Zálohová faktúra č.: Variabilný symbol: Konštantný symbol: | 01052025 20250501 0308 |
| Text: | Suma: | |
| Fakturujem vám celkovú sumu 1290,- eur za dodanie služieb výroba - montáž – zlatenie - doprava sochy sv. J. Nepomuckého pre obec Rúbaň podľa dohodnutého návrhu a rozpočtu. | | 1290,-Eur |
| Podpis  Pavol Slezák IČO: 34 300 902 | Fakturovaná suma: 1290,- Eur <i>Informatívny prepočet na SKK (1€ = 30,126 SKK):</i> | |
| Nie som platcom DPH. | | |