

FAKTÚRA č. 032024

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

Dátum vystavenia / odoslania: 14.03.2024

Dátum splatnosti:

1 HNEĎ

Forma úhrady:

HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

VAS ZOLTAN
STAVEBNÁ CINNOSŤ
IČO: 41609891
0907 411 503

Odberateľ:

L'VEM s.r.o.
RA'BSKA 93
946 03 KOLA'ROVO

IČO: 55554873

DIČ: 212202 1352
IČ DPH

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

TEPELNÁ' IZOLÁCIA FLEX LEPIDLOM

SILIKÓNOVÁ' OMIEŤKA

1900,-

OPRAVA OMIEŤKY

150,-

PENETRÁCIA CELOPLOŠNE

200,-

ČOKLOVÝ' NÁTER HNEDÝ'

100,-

NIE SOM PLATCA DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

2350,00

EUR

Pečiatka a podpis

VAS ZOLTAN
STAVEBNÁ CINNOSŤ

IČO: 41609891
0907 411 503