

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

2026/014

Dátum dodania 1.10.2026
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti 15.10.2026.
Dátum vzniku daňovej povinnosti 15.10.2026.
Forma úhrady BANK. PREVODOM
Banka dodávateľa M. BANK
Číslo účtu:
IBAN: SK 39 8360 5207 0042 0906 8186.
SWIFT: Konštantný symbol:
Objednávka číslo
Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Marek Foľtan - MARKOFF

094 02 Kvakovce 77

IČO: 41 393 589 DIČ: 1042832923

Mobil: 0907 187 514

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

OBEC KVAKOVCE

DO MAŠKA 97/1

09402 KVAKOVCE

IČO: 00332518

DIČ/IČ DPH: 2020630161

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
①	FAKTURUJEM VAM ZA DODÁVKU A MONTÁŽ ISSO SIETI PROTI HMYZU.	5 KS.		1 KS 39,20€	196 €
Faktúru vyhotovil:				Celková faktúrovaná suma	
Pečiatka a podpis				-196 €	

Marek Foľtan - MARKOFF

094 02 Kvakovce 77

IČO: 41 393 589 DIČ: 1042832923

Mobil: 0907 187 514

36/1 UNIPRESS