

**FAKTÚRA** č. 03/2023

Variabilný symbol

03/2023

Dátum dodania  
Dátum vyhotovenia 2.5.2023  
Dátum splatnosti 15.5.2023  
Dátum vzniku daňovej povinnosti  
Forma úhrady PŘEVOD NA ÚČET  
Banka dodávateľa M. BANK  
Číslo účtu: SK52 8360 5207 0042 0603 9224  
IBAN:  
SWIFT: Konštantný symbol:  
Objednávka číslo  
Dodací list číslo

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

**Marek Fořtan - MARKOFF**

094 02 Kvakovce 77

IČO: 41 393 589 DIČ: 1042832923

Mobil: 0907 187 514

DIČ/IČ DPH:

**Odberateľ**OBEC KVAKOVCE  
DOMAŠSKÁ 97/1 09402

IČO: 00331 899 DIČ/IČ DPH: 2020630161

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	① FAKTURUJEM VÁM ZA OPRAVU STRECHY. ZMRZLI NOVÉHO STÁNKU.				-457€
				<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>-457€-</b>

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

Fořtan

**Marek Fořtan - MARKOFF**

094 02 Kvakovce 77

IČO: 41 393 589 DIČ: 1042832923

Mobil: 0907 187 514

36/1 UNIPRESS