FAKTÚRA č. 03/2024

Variabilný symbol: 03/2024

Dátum dodania	12.3.2024
Dátum vyhotovenia	12.3.2024
Dátum splatnosti	12.4.2024
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	BANK. PREVOD.
Banka dodávateľa	M. BANK.
Číslo účtu	SK 52 8360 5207 0042 0603 9224
IBAN:	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	2024-1
Dodací list číslo	

Dodávateľ

Obchodný názov: **Marek Foľtan - MARKOFF**

Sídlo: **094 02 Kvakovce 77**

Miesto podnikania: **IČO: 41 393 589 DIČ: 1042832923**

IČO: **Mobil: 0907 187 514**

Registrácia: DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

OBEC KVAKOVCE
DOMAŠSKÁ 97/1
09402

IČO: 00332518 DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
1.	ODSTRÁNENIE POŠKOD. ČASTÍ				
2	PENETRÁCIA				-770 €
3	OPRAVA OMIETOK				
4.	NÁTER 2x				

Faktúru vyhotovil: FOĽTAN

Pečiatka a podpis

Foľt

Marek Foľtan - MARKOFF
094 02 Kvakovce 77
IČO: 41 393 589 DIČ: 1042832923
Mobil: 0907 187 514

Celková faktúrovaná suma -770 €

36/1 UNIPRESS