

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 23070

DL : 23070

**NAGY**  
**ELEKTRO**

DODÁVATEĽ:  
**Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy**

Mostová ul. 24  
Kolárovo  
946 03

IČDPH : SK1020360682 IČO: 11711248  
DIČ : 1020360682  
Banka : UniCredit Banka  
IBAN : SK2111110000006844353006  
Banka : CSOB  
IBAN : SK507500000004030320919

Dátum dodania : 24.05.2023  
Dátum vyhotovenia Fa. : 24.05.2023  
Dátum splatnosti : 07.06.2023  
Forma úhrady : PP

T/Fax : 035/777 5555

Číslo obj. :

K.symbol :

ODBERATEĽ:

**Centrum voľného času-Szabadidőközpont**

**Mostová 2  
946 03 Kolárovo**

IČDPH :

IČO:42335281

DIČ: 2023840258

PREVÁDZKA:

Obvodný úrad Komárno  
Číslo živnostenského registra: 401-4130

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Na základe objednávky č.4/2300004 zo dňa 23.5.2023 Vám fakturujem					
odstránenie závad bleskozvodu	1.000 ks	20	180.00000	216.0000	180.0000
					<b>180.0000</b>

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.  
Za každý deň omeškania budeme účtovať úroky z omeškania platby vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	180.00	36.00	216.00
<b>Celkom</b>	<b>180.00</b>	<b>36.00</b>	<b>216.00</b>

**Celkom k úhrade : 216.00 EUR**

Slovom : dvestošesťnásť

Vystavil : NagyP

Pečiatka a podpis

**CVČ KOLÁROVO**

Dátum dňa: 25.5.2023  
Registračná značka:

Pečiatka čísla: 112/23  
Štatutárny znak a logo:

Bráňky: Vyberuje: