

Faktúra

2024/055

AAM Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 368/14
925 22 Veľké Úľany



ICO: 53036522
DIČ: 2121239472
IČ DPH: SK2121239472

Účet SK8811110000001621338009
SWIFT: UNCRSKBX

Banka Unicredit Bank

E-mail: mucka.adrian@gmail.com
Tel: 0903 848 944

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
21. 5. 2024	21. 5. 2024	4. 6. 2024

Variabilný symbol
2024055

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Obec Šarkan
Šarkan 38
94342 Šarkan

Odberateľ : Obec Šarkan
Šarkan 38
94342 Šarkan
IČO: 00309290
DIČ: 2021060602

Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky revízie plynových zariadení budov.

#	Kód	Názov	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		Vykonanie odbornej prehliadky revízie plynových zariadení budov.	1 ks	208,33 €	20 %	208,33 €
						208,33 €

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
DPH 20%	208,33 €	41,67 €	250,00 €
Celková suma	208,33 €	41,67 €	250,00 €

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 23. 5. 2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 140/2024	
PRIJAL DŇA: 23. 5. 2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:



PAY by square

AAM Slovakia, s.r.o.

Záhradnícka 368/14

925 22 Veľké Úľany

IČO: 53 036 522

IČ DPH: SK2121239472

Adrián Múčka

Vyhotovil:

Prevzal:

Suma k úhrade

250,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.