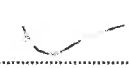


FAKTÚRA číslo: 202368		
DODÁVATEĽ:		ODBERATEĽ:
Martin Koza Mierová 9 97613 Slovenská Ľupča OU-BB-OZP1-2020/020214-2 IČO: 53 161 068 DIČ: 1071903041 Dátum dodania: 15.10.2023 Dátum vyhotovenia: 15.11.2023 Dátum splatnosti: do 14. dní Forma úhrady: Bankovým prevodom Banka dodavateľa: Fio banka IBAN SK68 8330 0000 0024 0183 8858		MBB a.s. ČSA 26 Banská Bystrica 97401 Rudohorská 27 IČO: 36 039 225 DIČ: IČ DPH:
P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Eur
1.	Fakturujem Vám urgentnú opravu okna na Rudohorskej 27 byt pána Bamburu Cena bola stanovená dohodou Nie som platca DPH	87,00 €
Celková fakturovaná suma Eur:		87,00 €
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> Martin Koza Faktúru vystavil </div> <div style="text-align: center;">  Podpis </div> </div>		