

Dodávateľ Alojz Dornák - AD TRANS Prevádzka: Kotešová 638	Faktúra č.	004/2022											
	Objednávka č. Dodací list č.												
013 61 Kotešová SLOVENSKÁ REPUBLIKA	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad KOTEŠOVÁ</td> </tr> <tr> <td>Obecný úrad 013 61 Kotešová</td> <td>Registratúrna číslo:</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 31 -01- 2022</td> <td>Skartačný znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 23/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>			Obecný úrad KOTEŠOVÁ		Obecný úrad 013 61 Kotešová	Registratúrna číslo:	Došlo dňa: 31 -01- 2022	Skartačný znak a lehota:	Podacie číslo: 23/2022		Prílohy:	Vybavuje:
				Obecný úrad KOTEŠOVÁ									
Obecný úrad 013 61 Kotešová	Registratúrna číslo:												
Došlo dňa: 31 -01- 2022	Skartačný znak a lehota:												
Podacie číslo: 23/2022													
Prílohy:	Vybavuje:												
IČO : 34754512 DIČ : 1020065629 IČ DPH : SK1020065629	Č. živ. listu: Žo-												
Vydal: OÚ 014 01 Bytča, Rázusová 749 97/00423/000													
Vystavil Dornák Tel.: 041/5575235 0905 469 386													
ADtrans@centrum.sk													
Odberateľ Obecný úrad 013 61 Kotešová													
IČO : 00321389 DIČ : 2020626454													
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti										
	30. 01. 2022	30. 01. 2022	13. 02. 2022										
	Forma úhrady	Prevodným príkazom											
	Spôsob dopravy												
	Konštantný symbol	0008											
	Banka	Slovenská sporiteľňa											
	Pobočka	Bytča											
	Číslo účtu	0420040674/0900											
	SWIFT												
	IBAN	SK69 0900 0000 0004 2004 0674											
	Dod. a plat. podm.												

Fakturujeme Vám za zimnú údržbu zemné práce podľa prílohy

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1			20	1,00		1 181,70	1 181,70

Základ pre DPH: 20 % **1 181,70**
Základ pre DPH: 10 %



ALOJZ DORNÁK
PREPRAVA SYPKÝCH
MATERIÁLOV A ZEMNÉ PRÁCE
013 61 KOTEŠOVÁ 638
tel., 041/5575 235
mob., 0905 469 386

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	1 181,70
DPH: 20 %	236,34
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 418,04