LED-SERVICE, s.r.o.

FAKTÚRA č.240100145

Dodávateľ:

LED-SERVICE, s.r.o.
Stará Vajnorská 90
831 04 Bratislava

IČO: 53336496
DIČ: 2121366379
IČ DPH: SK2121366379

Variabilný symbol: 240100145
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00321389
DIČ: 2020626454
IČ DPH:

Obec Kotešová
Kotešová 325
013 61 Kotešová

Obecný úrad KOTEŠOVÁ
Došlo dňa: 03 -12- 2024
Podacie číslo: 335/2024
Skartačný znak a lehota:
Prílohy:
Vybavuje:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK87 1100 0000 0029 4609 1280
Číslo účtu: 2946091280 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 03.12.2024
Dátum splatnosti: 18.12.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.12.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám službu v zmysle servisnej zmluvy 4/2024 o poskytnutí služieb zo dňa 14.2.2024:							
Prevádzka systému riadenia 309 ks svietidiel verejného osvetelenia, Za obdobie (1.12.2024 - 28.2.2025)	1	270,375		270,38	20%	54,08	324,46
Prevádzka 4 ks rozvádzačov, Za obdobie (1.12.2024 - 28.02.2025)	1	120,00		120,00	20%	24,00	144,00
Súčet položiek				390,38		78,08	468,46
SPOLU NA ÚHRADU							**468,46**

Vystavil: Kristína Brezani

LED-SERVICE, s.r.o.
Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava
IČO: 53336496, DIČ: 2121366379

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 148663/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	390,38	20%	78,08	468,46

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA