

<b>Dodávateľ :</b> Obchod s palivami a štrkom s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 256382																												
Zádubnie 95 01003 Žilina SLOVENSKO IČO: 51148552      DIČ: 2120605806 IČ DPH: SK2120605806 Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vl. číslo 68701/L		Objednávka číslo :      Dodací list číslo : 3 ks																												
Banka : Tatra banka, a.s. Žilina SWIFT : TATRSKBX		<b>Obec KOTEŠOVÁ</b> Obecný úrad Kotešová 325 013 61 Kotešová																												
Faktúru vyhotovil :      Golierová Miroslava		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Obecný úrad KOTEŠOVÁ</b></td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 02 -09- 2025</td> <td>Skartovaná FU</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 234/2025</td> <td>Skartačný znak a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje: 494/136/2025</td> </tr> </table>		<b>Obecný úrad KOTEŠOVÁ</b>		Došlo dňa: 02 -09- 2025	Skartovaná FU	Podacie číslo: 234/2025	Skartačný znak a lehota: 10	Prílohy:	Vybavuje: 494/136/2025																			
<b>Obecný úrad KOTEŠOVÁ</b>																														
Došlo dňa: 02 -09- 2025	Skartovaná FU																													
Podacie číslo: 234/2025	Skartačný znak a lehota: 10																													
Prílohy:	Vybavuje: 494/136/2025																													
<b>Odberateľ :</b> OBEC KOTEŠOVÁ Obecný úrad Kotešová 325 013 61 Kotešová SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.08.2025</td> <td>27.08.2025</td> <td>11.09.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2945047616/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK30 1100 0000 0029 4504 7616</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 389,14</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>256382</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.08.2025	27.08.2025	11.09.2025	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2945047616/1100			IBAN : SK30 1100 0000 0029 4504 7616			Suma : 389,14			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	256382	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
28.08.2025	27.08.2025	11.09.2025																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 2945047616/1100																														
IBAN : SK30 1100 0000 0029 4504 7616																														
Suma : 389,14																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
256382	0308																													
IČO: 00321389      DIČ: 2020626454 IČ DPH:		Dod. a plat. podmienky :																												
Konečný príjemca :																														
Miesto určenia :																														

**Fakturuje Vám manipuláciu pri uložení odpadu.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	OZA10	20 03 08 Drobný stavebný odpad	18,61	t	17,00	20,91	23	316,37	72,77	389,14

Základ pre DPH 23 % : 316,37  
DPH 23 % : 72,77

**Celková suma s DPH 389,14**

**Celková fakturovaná suma: EUR 389,14**

Za nedodržanie dátumu splatnosti sme Vám oprávnení účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Prílohy: Vyúčtovanie k faktúre, DL 3 ks.

Podpis a pečiatka : **OBCHOD S PALIVAMI A ŠTRKOM, s.r.o.**

Zádubnie 95, 010 03 Žilina  
IČO: 51 148 552, DIČ: 2120605806  
IČ DPH: SK2120605806  
č.ú.: SK30 1100 0000 0029 4504 7616  
tel. 041 7634 674, Mobil: 0908 908 114



PAY by square