

Variabilný symbol

**FAKTÚRA Č. PR-1/6-2018**

Dátum dodania 15.6.2018

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti 30.6.2018

Forma úhrady BAN. PRELODOK

Banka dodávateľa Slov. sporiteľňa, BYČKA

Číslo účtu IBAN SK9409 000000000076556283

Číslo účtu 0076 556 283/0900

Objednávka číslo č. 31 ZODNA 19.4.2018

Dodací list číslo PR-1/6-2018

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 33363579 IČ DPH:

Registrácia: v ŽILNE REGISTROVANÝ : SM-834 OÚ ŽILINA

**ELEKTROSLUŽBA**  
Prádeniak Vladimír  
Hlinická 405/18, 014 01 Bytča  
IČO: 33363579, DIČ: 1022113972  
mob.: 0905 172 121

Odberateľ

OREC: KOTEŠOVÁ 325  
013 61 KOTEŠOVÁ  
OÚ - BYČKA

IČO: 00321389 IČ DPH:

DIČ: 2020626454

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

- NA ZÁKLADE VAŠEJ OBJEDNÁVKY Č. 31 ZODNA 19.4.2018  
VÁM FAKTUROVAME ELEKTRO-PRÁCE A BLESKY  
NA DREVENOM ALTÁNE ZA OÚ.

K ÚHRADE : 1.299,81,-

NIE SOM ŽUČKA "DPH"

DOD. LIST - Č. PR-1/6-2018

Obecný úrad KOTEŠOVÁ

Došlo dňa: 15-06-2018

Registračná značka:

Skartovaný zna a lehotu:

Podacie číslo: 132/2018

Prílohy: Vyberuje:

**ELEKTROSLUŽBA**  
Prádeniak Vladimír  
Hlinická 405/18, 014 01 Bytča  
IČO: 33363579, DIČ: 1022113972  
mob.: 0905 172 121

Faktúru vystavil: PRÁDENIAK Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	1.299,81,- €

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene