

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol
PR-3/8-2023 **(1+2)**

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:

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

Č. objednávky
 Dátum dodania **21.8.2023**
 Dátum vyhotovenia **23.8.2023**
 Dátum splatnosti **14. JAN**
 Forma úhrady **BAN. PŘEVODOM**
 Banka dodávateľa **SLOV. ŠPORNÝ. BYTČA**

IČO: IČ DPH: DIČ:
 Registrácia: **Ľ. ŽIVN. REGISTRA : 501-834 OÚ ŽILINA**

Číslo účtu IBAN **SK940900000000046556283**
 Číslo účtu **0046556283/0900**

Odberateľ
OBEC: KOTEŠOVÁ 325
013 61
OKR. BYTČA
 IČO: 00321189 IČ DPH: — DIČ: 2020626454

Objednávka číslo **TELEFONICKÝ**
 Dodací list číslo **PR-3/8-2023 (1+2)**

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

- FAKTUROVIEME VÁM ELEKTRO-PRÁCE NA VO A MZ⁴
V OBCI PODĽA NAHLÁSENIA A POŽIADAVKY
K ÚHRADE: 416,93

PRÍLOHA: DOĐ. LIST. Č. PR-3/8-2023 (1+2)

NIE SOM PLÁTCU, DPH!

DŇA: 23.8.2023

Obecný úrad KOTEŠOVÁ

Registrácia:	25-08-2023
Podacie číslo:	240/2023
Prílohy:	Výberuje:

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

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	416,93,- €

Faktúru vystavil: **PRADENIAK** Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene