

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

0209 2023

Dátum dodania 22.9.2023
 Dátum vyhotovenia 25.9.2023
 Dátum splatnosti 14 dní
 Forma úhrady BAN. PREVOZOM
 Banka dodávateľa SLOV. SPORIČ. BYTČA

Číslo účtu IBANSK 520900 0000 0004 25273645

Číslo účtu 0425273645 10900

Objednávka číslo TELEFONICKY

Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: IČ DPH:

DIČ:

Registrácia: OKR. SÚD ZA ODDIEL SVO, VLOŽKA 2, 52860/L

Odberateľ

OBEC: KOTEĽOVÁ 325

013 61

OKR. BYTČA

IČO: 00321189 IČ DPH: -

DIČ: 2020626454

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

FAKTÚRU JE NEVYHNE NEPOUŽÍTE MONT. PLOŠINY NISSAN PRI MONTÁŽI
 ZÁS. SKRINE NA STCP A PRI DEMONTÁŽI SPADNUTIEHO KÁBLA

- POUŽÍTE MONTÁŽNEJ PLOŠINY - 2,5 MTH x 30 € = 75 S DPH - 90,- €

- PRESUN MONTÁŽNEJ PLOŠINY 14 KM x 1 € = 14 S DPH - 16,8,- €

SPOLU BEZ DPH - 89,- S DPH - 106,8,- €

Obecný úrad KOTEĽOVÁ

Došlo dňa: 25-09-2023

Podacia číslo: 278/2023

Prílohy: Vyššie

Faktúru vystavil: P. DENIAK a pečiatka

ELEKTROMONT BYTČA, s.r.o.
 Hrnická 405/13, 014 01 Bytča
 DIČ: 2023040932, IČ DPH: SK 2023040932
 IČO: 45535256, Tel.: 0905/17 21 21

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	89,-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	17,8,-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	106,8,- €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene