

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

72-2/22 (1-4)

**Dodávateľ**  
Obchodný názov:  
Sídlo:

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

Miesto podnikania:

IČO: IČ DPH: DIČ:

Registrácia: Ž. ŽILINA, REG: 501 - 834 - 04 ŽILINA

**Odberateľ**

OBEC KOTEŠOVÁ 325  
013 61  
OKR. BYTČA

IČO: 00321489 IČ DPH: — DIČ: 2020626454

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 31. 12. 2021

Dátum splatnosti 14. 1. 2022

Forma úhrady BANKOVÝM PŘEVODOM

Banka dodávateľa SLOV. SPOM. BYTČA

Číslo účtu IBAN SK9409 0000000000 76556283

Číslo účtu 0076556283/0900

Objednávka číslo ZMLUVA ZO DŇA K. 12. 2013

Dodací list číslo 72- (1-4)

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

- FAKTUROVAME VAM OTRAVU A UDRŽBU "VO' A, MZ"  
V OBCI, VIANOBNÝ NÝZDOBU, OTRAVU VIAN. DEKORACII  
A DALŠICH PRÁČ PODLA POŽIADAVEK ZA 4/4 DOK-2021

K ÚHRADE: 1.828,10,- €

ME SOM PLÁČA "DPH"

**Obecný úrad KOTEŠOVÁ**

Došlo dňa: 31. 12. 2021

Podacie číslo: 410/2021

Registrálna značka:  
Skartačný znak a lehota:

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

Faktúru vystavil: PRADENIAK  
Podpis a pečiatka

Zľavy a poplatky celkom EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	1.828,10,- €

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene