

Dodávateľ : KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.		Faktúra číslo : 1020200030																															
Mládežnícka 24 93401 Levice SLOVENSKO IČO: 53065778 DIČ: 2121246831 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 51193/N Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Nitra SWIFT : KOMASK2X Tel.: 0377769100 Faktúru vyhotovil : Balážová Paula		Poštová adresa: Obec Šarkan Šarkan 38 943 42 Šarkan																															
Odberateľ : Obec Šarkan Šarkan 38 943 42 Šarkan SLOVENSKO IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.10.2020</td> <td>14.10.2020</td> <td>19.11.2020</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 : 6524968001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK03 5600 0000 0065 2496 8001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 100,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020200030</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.10.2020	14.10.2020	19.11.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 6524968001/5600			IBAN : SK03 5600 0000 0065 2496 8001			Suma k úhrade : 100,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020200030	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
20.10.2020	14.10.2020	19.11.2020																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 6524968001/5600																																	
IBAN : SK03 5600 0000 0065 2496 8001																																	
Suma k úhrade : 100,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1020200030	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/1/2020/EL-KSVO a Príkaznej zmluvy č. 18/2020/EL za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie pre odberateľa na nákup elektrickej energie.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Dodávka služby ver.obst.na výber dodávateľa electr.energie pre odberateľa na nákup elektrickej energie.	1,00	ks	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00

Neobsahuje DPH : 100,00

Celková suma s DPH 100,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 100,00

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 20.10.2020		ČÍSLO FAKTÚRY: 199/2020	
PRIJAL DŇA: 20.10.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:	
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:	

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
Mládežnícka 24
934 01 Levice
IČO: 53065778, DIČ: 2121246831

Podpis a pečiatka :