

Dodávateľ : KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.		Faktúra číslo : 1020200074	
Mládežnícka 24 93401 Levice SLOVENSKO IČO: 53065778		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
DIČ: 2121246831 IČ DPH: SK		Poštová adresa:	
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		Obec Šarkan Šarkan 38 943 42 Šarkan	
Odberateľ : Obec Šarkan Šarkan 38 943 42 Šarkan SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 00309290		01.12.2020	30.11.2020
DIČ: 2021060602		Dátum splatnosti	
IČ DPH:		31.12.2020	
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 6524968001/5600	
		IBAN : SK03 5600 0000 0065 2496 8001	
		Suma k úhrade : 100,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		1020200074	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/1/2020/PL-KSVO a Príkaznej zmluvy č. 14/2020/PL za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu pre odberateľa na nákup zemného plynu.

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 zem.plynu pre odberateľa na nákup zemného plynu.	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

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 7.12.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 244/2020	
PRIJAL DŇA: 7.12.2020	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 :