

Faktúra číslo : **1020210144**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Šarkan
 Šarkan 38
 943 42 Šarkan

Dodávateľ :

Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavná 3
 08001 Prešov
 SLOVENSKO
 IČO: **51115026**

DIČ: **2120624616**
 IČ DPH: **SK2120624616**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
 súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 35444/P
 Banka : ČSOB banka Prešov
 SWIFT : CEKOSKBX
 Tel.: 0377769100
 Faktúru vyhotovil : Balážová Paula

Odberateľ :

Obec Šarkan
 Šarkan 38
 943 42 Šarkan
 SLOVENSKO

IČO: **00309290**

DIČ: **2021060602**
 IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.09.2021	07.09.2021	20.10.2021

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **4025694131/7500**IBAN : **SK33 7500 0000 0040 2569 4131**Suma k úhrade : **24,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020210144	0308	

Dod., a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/05/2020/POI a Príkaznej zmluvy č.21/2020/POI za dodávku výkonu verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a výber dodávateľa služby VO.

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 výkonu ver.obst.na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 20,00

DPH 20 % : 4,00

Celková suma s DPH **24,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **24,00**

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 1.10.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 224/2021	
PRIJAL DŇA: 1.10.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

Podpis a pečiatka :

Komunál-Servis, s.r.o.
 Hlavná 3
 080 01 Prešov
 IČO: 51 115 026