

Faktúra číslo : 1020220097

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:

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 prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.04.2022	21.04.2022	29.05.2022
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4025694131/7500		
IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131		
Suma k úhrade : 10,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020220097	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám : na základe Dodatku č. 1 k PZ č.21/05/2020 POI za podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní - v rámci VO poisťne služby Združenie obcí - Južný región.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2022.	1,00	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00

Neobsahuje DPH : 10,00

Celková suma s DPH 10,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 10,00

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 3.5.2022	ČÍSLO FAKTÚRY: 116/2022	
PRIJAL DŇA: 3.5.2022	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