

Faktúra číslo :

1020220287

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavná 3
08001 Prešov
SLOVENSKO
IČO: 51115026DIČ: 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 príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Obec Šarkan
Šarkan 38
943 42 Šarkan

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.11.2022	02.11.2022	04.12.2022
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4025694131/7500		
IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131		
Suma : 10,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020220287	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám : na základe Dodatku č. 1 k PZ č.21/05/2020 POI za podanie štvrtročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní - v rámci VO poisťné 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 štvrtročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 3/4 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: EUR 10,00

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 7.11.2022	ČÍSLO FAKTÚRY: 289/2022	
PRIJAL DŇA: 7.11.2022	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