

Faktúra číslo :

1020220039

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 príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.02.2022

17.02.2022

19.03.2022

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4025694131/7500

IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131

Suma k úhrade : 30,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020220039

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám: Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu - za zabezpečenie výberu dodávateľa 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
		zabezpečenie výberu dodávateľa zemného plynu.	1,00	ks	30,00	30,00		30,00	0,00	30,00

Neobsahuje DPH : 30,00

Celková suma s DPH 30,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 30,00

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 17.2.2022	ČÍSLO FAKTÚRY: 54/2022	
PRIJAL DŇA: 17.2.2022	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 (2)