

Faktúra číslo : **1020230303**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavná 3
080 01 Prešov
SLOVENSKO
IČO: 51115026DIČ: 2120624616
IČ DPH: SK2120624616Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 35444/P
Banka : ČSOB banka Prešov
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 0903982055
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
22.10.2023	09.10.2023	21.11.2023
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4025694131/7500		
IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131		
Suma : 12,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020230303	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúrujeme 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 poistné služby Zduženie 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 3/4 2023.	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 10,00
DPH 20 % : 2,00

Celková suma s DPH 12,00

Celková fakturovaná suma: EUR 12,00

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:		
3. 11. 2023	189/2023		
PRIJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:	
3. 11. 2023			
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	

Podpis a pečiatka :

Komunál-Servis s.r.o.
Hlavná 3
080 01 Prešov
IČO: 51 115 026 (2)