

		Faktúra číslo :		1020230037	
		Objednávka číslo :		Dodací list číslo :	
Dodávateľ :		Poštová adresa:			
Komunál - Servis, s.r.o.		Obec Šarkan Šarkan 38 943 42 Šarkan			
Hlavná 3 08001 Prešov SLOVENSKO IČO: 51115026					
DIČ: 2120624616 IČ DPH: SK					
Spoločnosť 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 :		Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	
Obec Šarkan Šarkan 38 943 42 Šarkan SLOVENSKO		30.01.2023		24.01.2023	
				Dátum splatnosti	
				01.03.2023	
		Forma úhrady :			
		Spôsob dopravy :			
		Číslo účtu : 4025694131/7500			
		IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131			
		Suma : 10,00			
		Variabilný symbol		Konštantný symbol	
		1020230037		0308	
		Špecifický symbol			
		Dod. a plat. podmienky :			
IČO: 00309290		DIČ: 2021060602			
IČ DPH:					
Konečný príjemca :					
Miesto určenia :					

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 poisťné 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 4/4 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

OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <i>2.2.2023</i>	ČÍSLO FAKTÚRY: <i>41/2023</i>	
PRIJAL DŇA: <i>2.2.23</i>	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