

Faktúra číslo :

1020230101

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

28.02.2023

20.02.2023

30.03.2023

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4025694131/7500

IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131

Suma : 96,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020230101

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí energetického manažmentu - elektrická energia, zemný plyn.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu.	1,00	ks	80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

Základ pre DPH 20 % : 80,00

DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH

96,00

Celková fakturovaná suma: EUR

96,00

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DANA DŇA: 13. 3. 2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 45/2023	
PRIJAL DŇA: 13. 3. 2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

Podpis a pečiatka :

Komunál-Servis, s.r.o.
Hlavná 3
080 01 Prešov
IČO: 51115026