

Faktúra číslo :

1020240151

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavná 3
08001 Prešov
SLOVENSKO
IČO: 51115026

DIČ: 2120624616

IČ DPH: SK2120624616

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 :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

06.05.2024

25.04.2024

05.06.2024

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4025694131/7500

IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131

Suma : 12,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020240151

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 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 1/4 2024.	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

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 10.5.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 133/2024	
PRIJAL DŇA: 10.5.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>JL</i>	PODPIS:	PODPIS:

Podpis a pečiatka :

Komunál -
Hlavná 3
080 01 Prešov
IČO: 51115026