

Faktúra číslo : 1020240653

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Šarkan
Šarkan 38
943 42 Šarkan

Dodávateľ :

Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavná 3
080 01 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.: 0903982055
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

13.08.2024 12.08.2024 12.09.2024

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4025694131/7500

IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131

Suma : 300,00

Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol
1020240653 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/02/2024/PL-KS a Príkaznej zmluvy č. 28/ VO/02/2024/PL-KS za dodávku služby verejného obstarávania na výber 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
		za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu.	1,00	ks	300,00	300,00		300,00	0,00	300,00

Neobsahuje DPH : 300,00

Celková suma s DPH 300,00

Celková fakturovaná suma: EUR 300,00

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 16.8.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 221/2024	
PRIJAL DŇA: 16.8.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: Jv	PODPIS:	PODPIS:

Podpis a pečiatka :

Komunál-Servis s.r.o.
Hlavná 3
080 01 Prešov
IČO: 51115026 (2)