

Faktúra číslo :

1020240608

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

12.08.2024

08.08.2024

11.09.2024

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4025694131/7500

IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131

Suma : 300,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020240608

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2024/EL-KS a Príkaznej zmluvy č. 113/ VO/01/2024/EL-KS za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie.

| 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 elektrickej energie. | 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: 222/2024 | |
| PRIJAL DŇA: 16. 8. 2024 | 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 (2)