Faktúra číslo : **1020260044**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Šarkan
Šarkan 38
943 42 Šarkan

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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
12.10.2026	09.10.2026	**11.11.2026**

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **4025694131/7500**
IBAN : **SK33 7500 0000 0040 2569 4131**
Suma : **246,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020260044	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2026/PL-KS a Príkazná zmluva č.23/VO/01/2026/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	200,00	246,00	23	200,00	46,00	246,00

Základ pre DPH 23 % : 200,00
DPH 23 % : 46,00

Celková suma s DPH **246,00**

Celková fakturovaná suma: EUR **246,00**

Podpis a pečiatka :

Komunál-Servis, s.r.o.
Hlavná 3
080 01 Prešov (3)
IČO: 51 115 026

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:	
15.10.2026	216/2026	
PRIJAL DŇA: 15.10.2026	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS: