

21-08-2023

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 36042749	FAKTÚRA číslo:	20230189
ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP, a.s. Rim.Sobota Číslo účtu: 0380622038/0900 IBAN: SK35 0900 0000 0003 8062 2038 OR OS B.Bystrica vlož.č:6548/S DIČ:2020075343 IČ DPH:SK2020075343	VS: 20230189 Obj.: KS: 0308 zo dňa: . . .	Odberateľ IČO: 35665505 Obecná prevádzka služieb Lukovištia 980 26 Lukovištia ----- DIČ:2021295089 IČ DPH:	
Príjemca	Dátum vystavenia faktúry:11.08.2023 Dátum splatnosti faktúry: 25.08.2023 Dátum dodania služby :11.08.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Doprava: Vlastna			
Fakturujem Vám zákazku číslo 189 zo dňa: 11.08.2023			
Celková suma zákazky: 240.00 EUR			
Faktúrujeme Vám za opravu elektroinštalácie v objekte: PÁLENICA - Lukovištia.			
	DPH %	SumabezDPH	DPH
	20.0 %	200.00	40.00
			SumasDPH
			240.00
	Spolu	200.00	40.00
			240.00
	Celkom k úhrade:	240.00 EUR	
Slovom: dvestoštyridsať EUR			
Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplatenia majetkom firmy. Pri omeškaní účtujeme 0.05% zo sumy za každý deň omeškania. Svojim podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu na stavbe a prevedené práce. OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S			
ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36042749 IČ DPH: SK2020075343	Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky Pečiatka a podpis		Ostatné
Prácu odovzdal			
Príloha: Zákazka			