

Faktúra - č.0194/26

Dodávateľ:

DERAZIN

Ing.Milan Pastierik

SNP 1457/75-2

017 07 Považská Bystrica

Tel.: 0905 513 765

0907 167 004

derazinddd@gmail.com

www.derazin.sk

IČO: 34 656 529

DIČ: 1023 109 186

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0363339150/0900

IBAN: SK14 0900 0000 0003 6333 9150

Odberateľ:

Obec Ladce
Hviezdoslavova 599/133
018 63 LADCE

Obec LADCE

Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce

Došlo: 21. 8. 2026

Číslo: 423/26

IČO: 00 317 438

Objednávka číslo: telefonický dohovor zo dňa 17.08.2026
Dodací-pracovný list číslo: 194/2026

Dátum splatnosti: 02.09.2026
Dátum fakturácie: 19.08.2026
Dátum dodania služby: 19.08.2026
Forma úhrady: PP

Faktúrujeme Vám za vykonané práce podľa pracovného listu č.194/2026 zo dňa 19.08.2026 na základe Vašej objednávky - telefonický dohovor zo dňa 17.08.2026 :

- dezinfekcia vonkajšieho plášťa a okolia ŠJ pri MŠ Hviezdoslavova 2/110, Ladce
- vyloženie deratizačných nástrah v ŠJ pri MŠ Hviezdoslavova 2/110, Ladce podľa požiadavok objednávateľa
- v kuchyni vyložené netoxické lepové pasce FH 5015

Suma celkom : 168,20 €

Slovom : stošesťdesiatosem eur dvadsať centov

Cena za DDD služby obsahuje : cenu materiálu a vykonanej práce, DDD výjazd, ekonomickú agendu, poradenstvo a oznámenie začiatku každej činnosti na RÚVZ v zmysle § 52 ods.4 zák.NR SR č.355/2007 Z.z..

Použitý prí

Za správne

faktúry zod

spoluprácu Vám ďakujeme !

Nie sme platcami DPH.

Vyhotovil:

DS 1: Daň 23%

0,00 €

Pečiatka, p

K úhrade celkom : 168,20 €

Sp.č.: Žo -

Živn.register č.: 1138/2002

V prípade nedodržania
častky.

každý omeškaný deň platby penále vo výške 0,5% z neuhradenej