

Dodávateľ : EUROMAX Púchov, s.r.o.		Faktúra číslo : 20240001																															
Nábřežie slobody 529/15 02001 Púchov		Objednávka číslo : 115/24 Dodací list číslo :																															
IČO: 47408057 DIČ: 2023853150 OR OS Trenčín, Oddiel:Sro, Vložka číslo:28815/R		Poštová adresa: Obec Ladce Hviezdoslavova ulica 599/133 018 63 Ladce																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Púchov SWIFT : GIBASKBX		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obec LADCE Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td>25.7.2024</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>435/24</td> </tr> </table>		Obec LADCE Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce		Došlo:	25.7.2024	Číslo:	435/24																								
Obec LADCE Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce																																	
Došlo:	25.7.2024																																
Číslo:	435/24																																
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)																																	
Odberateľ : Obec Ladce Hviezdoslavova ulica 599/133 018 63 Ladce SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>25.07.2024</td> <td>25.07.2024</td> <td>08.08.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5047137402/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK36 0900 0000 0050 4713 7402</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 2 418,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20240001</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	25.07.2024	25.07.2024	08.08.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5047137402/0900			IBAN : SK36 0900 0000 0050 4713 7402			Suma : 2 418,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20240001			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
25.07.2024	25.07.2024	08.08.2024																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5047137402/0900																																	
IBAN : SK36 0900 0000 0050 4713 7402																																	
Suma : 2 418,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20240001																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 00317438 DIČ: 2020610933 IČ DPH:																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		klampiarske práce na streche garáží OcÚ (montáž krovu, strešnej krytiny, olatovanie)	1,00	ks	2 015,00	2 418,00	20	2 015,00	403,00	2 418,00

Základ pre DPH 20 % : 2 015,00
DPH 20 % : 403,00

Celková suma s DPH 2 418,00
Celková fakturovaná suma: EUR 2 418,00



PAY by QRcode