

2025-0009

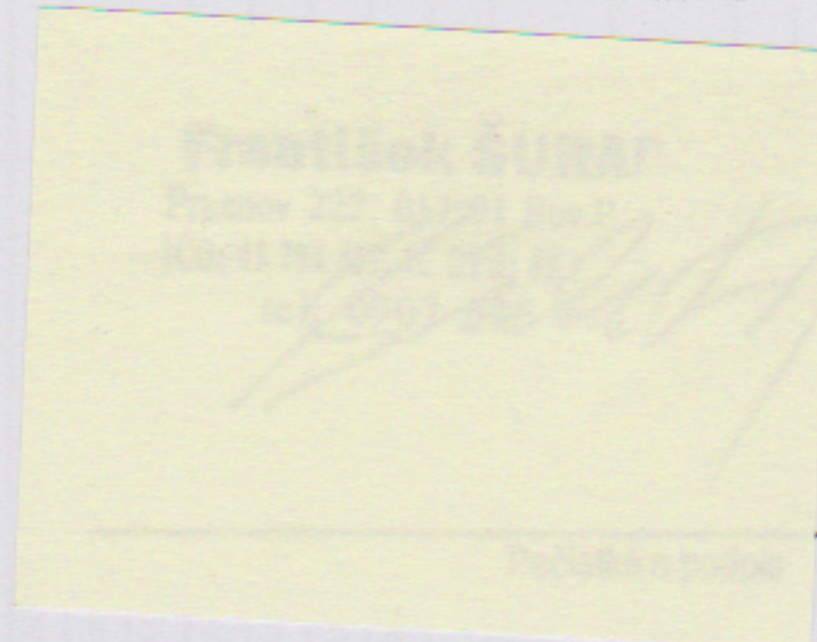
DODÁVATEL: František Šuraba Praznov 222 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika IČO: 43794459 DIČ: 1076792739 IČ DPH: SK1076792739 Obv.úrad Pov. Bystrica č.živn.reg: 330-15472		FAKTÚRA číslo: 2025015 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica IČO: 56631871 DIČ: 2122409289 IČ DPH:		Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica	
		Dátum vyhotovenia 10.03.2025	Dátum splatnosti 30.03.2025
		Dátum dodania 28.02.2025	
		Číslo účtu: SK91 5600 0000 0028 5835 4001 VS: 2025015	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám údržbu verejného osvetlenia mesta Považská Bystrica za mesiac február 2025:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		údržba verejného osvetlenia	1	ks	0	5 990,30	23	7 368,07

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	5 990,30	1 377,77	7 368,07
Súčet	5 990,30	1 377,77	7 368,07

Celková fakturovaná suma:	EUR	7 368,07
Fakturovaná suma:	EUR	7 368,07



Vyhotovil: I. Šuraba 939201

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislativa bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

13 20.3.2025