

202500065

Dodávateľ : ZÁHRADA spol. s r.o. Fraňa Kráľa 014 01 BYTČA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36389021 DIČ: 2020109047 IČ DPH : SK2020109047 Obchod. regist. OS v Žiline, Oddiel:Sro, Vložka: 11926/L Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bytča SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 1449380159/0200 IBAN : SK86 0200 0000 0014 4938 0159 Faktúru vyhotovil : Ing. Gajdošík Vladimír		Faktúra číslo : 3325006 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica			
Odberateľ : Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 56631871 DIČ: 2122409289 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia 30.04.2025	Dodanie tovaru/služby 30.04.2025
		Dátum splatnosti 14.05.2025	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom	
		Konštantný symbol : 0308	
Dod. a plat. podmienky : V prípade oneskorenia úhrady pohľadávky bude Vám účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Kvetinový a záhradnícky tovar podľa rozpisu na DL	23	1,000	ks	1 085,000	1 085,00
Základ pre DPH 23 % :							1 085,00
DPH 23 % :							249,55
Celková suma s DPH							1 334,55
Celková fakturovaná suma: EUR							1 334,55

Fakturované v zmysle zákona č. 86/2005 Z.z. o cenách Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

