

202500071

DODÁVATEĽ: 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: 2025032 Objednávka: Dodací list:							
ODBERATEĽ: Technické služby mesta Považská Bystrica 017 04 Považská Bystrica IČO: 56631871 DIČ: 2122409289 IČ DPH: Dodacia adresa: Technické služby mesta Považská Bystrica, 017 04 Považská Bystrica		Technické služby mesta Považská Bystrica 017 04 Považská Bystrica <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>10.05.2025</td><td>24.05.2025</td><td>30.04.2025</td></tr></table> Číslo účtu: SK91 5600 0000 0028 5835 4001 VS: 2025032 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	10.05.2025	24.05.2025	30.04.2025
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
10.05.2025	24.05.2025	30.04.2025							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		údržba verejného osvetlenia	1	ks	0	7 232,40	23	8 895,85

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	7 232,40	1 663,45	8 895,85
Súčet	7 232,40	1 663,45	8 895,85

Celková fakturovaná suma:	EUR	8 895,85
Fakturovaná suma:	EUR	8 895,85

Pečiatka a podpis

Vyhotožil: Martina Šurabová, Tel.: +421904939201



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

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