

2025000 92

Dodávateľ :

ZÁHRADA spol. s r.o.

Fraňa Kráľ

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 :**3325009**

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

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.05.2025

20.05.2025

03.06.2025Forma 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 tovar podľa rozpisu na DL zo dňa 19.5.2025	23	1,000	ks	1 811,000	1 811,00

Základ pre DPH 23 % : 1 811,00

DPH 23 % : 416,53

Celková suma s DPH**2 227,53****Celková fakturovaná suma: EUR****2 227,53**

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

Podpis a pečiatka :



PAŠ by štát

