

202500099

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 : 3325011 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 56631871 DIČ: 2122409289 IČ DPH :		Poštová adresa: Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		23.05.2025	23.05.2025	06.06.2025
		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 tovar podľa rozpisu na DL zo dňa 22.5.2025	23	1,000	ks	674,750	674,75
Základ pre DPH 23 % :							674,75
DPH 23 % :							155,19
Celková suma s DPH							829,94
Celková fakturovaná suma: EUR							829,94

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

