

202500200

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: 2025067 Objednávka: Dodací list:	
		Technické služby mesta Považská Bystrica 017 04 Považská Bystrica	
ODBERATEL: Technické služby mesta Považská Bystrica 017 04 Považská Bystrica		IČO: 56631871 DIČ: 2122409289 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 12.09.2025 Dátum splatnosti: 02.10.2025 Dátum dodania: 31.08.2025 Číslo účtu: SK91 5600 0000 0028 5835 4001 VS: 2025067
Dodacia adresa: Technické služby mesta Považská Bystrica, 017 04 Považská Bystrica		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

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

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		údržba verejného osvetlenia	1	ks	0	4 910,20	23	6 039,55

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	4 910,20	1 129,35	6 039,55
Súčet	4 910,20	1 129,35	6 039,55

Celková fakturovaná suma:	EUR	6 039,55
Fakturovaná suma:	EUR	6 039,55

Vyhotoval: 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