

202500249

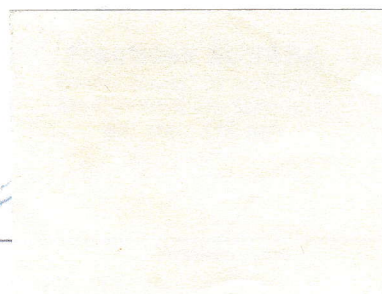
DODÁVATEL: František Šuraba Praznov 222 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika IČO: 43794459 DIČ: 1076792739 IČ DPH: SK1076792739 Obv.úrad Pov. Bystrica č.živn.reg: 330-15472		FAKTÚRA číslo: 2025093 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Technické služby mesta Považská Bystrica 017 04 Považská Bystrica IČO: 56631871 DIČ: 2122409289 IČ DPH:		Technické služby mesta Považská Bystrica 017 04 Považská Bystrica	
Dodacia adresa: Technické služby mesta Považská Bystrica, 017 04 Považská Bystrica		Dátum vyhotovenia 09.11.2025	Dátum splatnosti 23.11.2025
		Dátum dodania 31.10.2025	
		Číslo účtu: SK91 5600 0000 0028 5835 4001 VS: 2025093	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám údržbu verejného osvetlenia mesta Považská Bystrica za mesiac október 2025:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		údržba verejného osvetlenia	1	ks	0	7 070,20	23	8 696,35

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	7 070,20	1 626,15	8 696,35
Súčet	7 070,20	1 626,15	8 696,35

Celková fakturovaná suma:	EUR	8 696,35
Fakturovaná suma:	EUR	8 696,35



Vyhotovil: 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/alfapius