

202500299

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:	2025110
František Šurába		Objednávka:	
Prazenov 222		Dodaci list:	
Považská Bystrica			
017 01			
Slovenská republika			
ICN:	43794459	Technické služby mesta Považská Bystrica	
DIČ:	1076792739		
IC DPH:	SK1076792739	017 04 Považská Bystrica	
Obv.úrad Pov. Bystrica č.čívn.reg: 330-15472			
ODBERATEĽ:			
Technické služby mesta Považská Bystrica			
ICN:	56631871	Dátum výhotovenia	Dátum spätnosti
DIČ:	2122409289	29.12.2025	12.01.2026
IČ DPH:			29.12.2025
Číslo účtu: SK91 5600 0000 0028 5835 4001			
VS: 2025110			
Spôsob dopravy:			
Forma úhrady:			

Fakturujeme Vám opravu verejného osvetlenia mesta Považská Bystrica za mesiac december/2025:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Záva %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		oprava verejného osvetlenia	1	ks	0	6 442,20	23	7 923,91

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	6 442,20	1 481,71	7 923,91
Súčet	6 442,20	1 481,71	7 923,91
Celková fakturovaná suma:	EUR	7 923,91	
Fakturovaná suma:	EUR	7 923,91	

Výhotovil: Martina Šurábová, Tel.: +421904939201

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, učerajte časť a importujte ho priamo do systému.

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