

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:

2026085

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

31.08.2026

Dátum splatnosti

14.09.2026

Dátum dodania

31.08.2026

Číslo účtu: SK91 5600 0000 0028 5835 4001

VS: 2026085

SWIFT: KOMASK2XXXX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Dodacia adresa: Technické služby mesta Považská Bystrica, 017 04 Považská Bystrica

Fakturujeme Vám údržbu fontán v meste Považská Bystrica na základe zmluvy o spolupráci č. 03/2026 za mesiac august/2026:

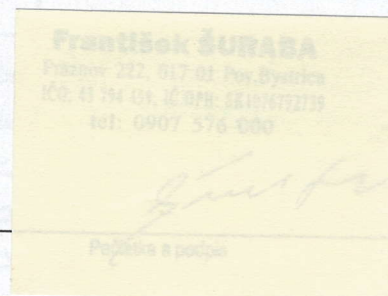
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		údržba fontán	98	hod	0	18,00	23	2 169,72
2.		doprava	408	km	0	0,70	23	351,29
3.		guľový ventil fontána MSÚ	1	ks	0	24,88	23	30,60
4.		savo	1	ks	0	5,68	23	6,99
5.		kyselina HCL 1000ml	1	ks	0	7,46	23	9,18

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	2 087,62	480,15	2 567,77
Súčet	2 087,62	480,15	2 567,77

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 567,77
Fakturovaná suma:	EUR	2 567,77



PAY by square



Vyhotovil: Martina Šurabová, Tel.: +421904939201



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus. © KROS a.s., www.kros.sk/alfa-plus