

16 09 2022

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: FA20220107	
EL VO mont s.r.o. Tulčík 403 Tulčík 082 13 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list: Rozpočet č.22/09/002	
IČO: 47 418 010 DIČ: 2023864491 IČ DPH: SK2023864491 OR, okr. súd Prešov, oddiel: s.r.o., 28751/P		Obec Chmeľov 082 15 Chmeľov 89	
ODBERATEL: Obec Chmeľov			
082 15 Chmeľov 89 Slovenská republika		IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 12.09.2022
Dodacia adresa: Obec Chmeľov, 082 15 Chmeľov 89, Slovenská republika			Dátum splatnosti 26.09.2022
			Dátum dodania 12.09.2022
			Číslo účtu: SK66 0900 0000 0050 4753 8345
			VS: 20220107
			SWIFT: GIBASKBX
			Spôsob dopravy:
			Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujem Vám za opravu a údržbu VO - OR , dodavku materialu a služby montážnou plošinou.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Rozpočet č.22/09/002, viď príloha.	1	ks	999,1417	1 198,9700	20	999,1417	199,8300	1 198,9717

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	999,14	199,83	1 198,97
Súčet	999,14	199,83	1 198,97

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 198,97
K úhrade:	EUR	1 198,97