

03 04 2023

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>FA20230045</b>	
<b>EL VO mont s.r.o.</b>		Objednávka:			
Tulčík 403		Dodací list:		Rozpočet č.23/03/013	
Tulčík		<b>Obec Chmeľov</b>  082 15 Chmeľov 89			
082 13					
Slovenská republika					
IČO: 47 418 010					
DIČ: 2023864491					
IČ DPH: SK2023864491					
OR, okr. súd Prešov, oddiel: s.r.o., 28751/P					
<b>ODBERATEL:</b>		Dátum vyhotovenia		Dátum splatnosti	
<b>Obec Chmeľov</b>		29.03.2023		12.04.2023	
IČO: 00327115		Dátum dodania		29.03.2023	
082 15 Chmeľov 89		Číslo účtu: <b>SK66 0900 0000 0050 4753 8345</b>			
Slovenská republika		VS: <b>20230045</b>			
IČ DPH: 2021225492		SWIFT: <b>GIBASKBX</b>			
Dodacia adresa: Obec Chmeľov, 082 15 Chmeľov 89, Slovenská republika		Spôsob dopravy:			
		Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>			

Fakturujem Vám za opravu a údržbu VO, dodavku materiálu a služby montážnou plošinou.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH pred zľavou	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Rozpočet č.23/03/013, viď príloha.	1	ks	1 998,51	0	1 998,51	20	2 398,21

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 998,51	399,70	2 398,21
<b>Súčet</b>	<b>1 998,51</b>	<b>399,70</b>	<b>2 398,21</b>

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 398,21
Fakturovaná suma:	EUR	2 398,21