

12 8 09 2023

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>FA20230098</b>	
<b>EL VO mont s.r.o.</b>		Objednávka:			
Tulčík 403		Dodací list:		Rozpočet č.23/08/005,	
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>		IČO: 00327115		Dátum vyhotovenia	
<b>Obec Chmeľov</b>		DIČ: 2021225492		Dátum splatnosti	
082 15 Chmeľov 89		IČ DPH:		Dátum dodania	
Slovenská republika				25.09.2023	
Dodacia adresa: Obec Chmeľov, 082 15 Chmeľov 89, Slovenská republika				09.10.2023	
				25.09.2023	
		Číslo účtu: SK66 0900 0000 0050 4753 8345			
		VS: 20230098			
		SWIFT: GIBASKBX			
		Spôsob dopravy:			
		Forma úhrady:			

Fakturujem Vám za opravu a údržbu VO, dodavku materiálu 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.23/08/005, vid' priloha.	1	ks	343,62	412,34	20	343,62	68,72	412,34

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	343,62	68,72	412,34
<b>Súčet</b>	<b>343,62</b>	<b>68,72</b>	<b>412,34</b>

Celková fakturovaná suma:	EUR	412,34
Fakturovaná suma:	EUR	412,34