

26. JAN. 2021 / 12039

Faktúra číslo :

1020210013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Ladice
Ladice 219
951 77 Ladice

Dodávateľ :

Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavná 3
08001 Prešov
SLOVENSKO
IČO: 51115026

DIČ: 2120624616
IČ DPH: SK2120624616

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 35444/P

Banka : ČSOB banka Prešov
SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0377769100

Faktúru vyhotovil : Balážová Paula

Odberateľ :

Obec Ladice
Ladice 219
951 77 Ladice
SLOVENSKO

IČO: 00038440

DIČ: 2021050790

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.01.2021	18.01.2021	17.02.2021
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4025694131/7500		
IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131		
Suma k úhrade : 36,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020210013	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/42020 a Príkaznej zmluvy č. 12/02/2020/POI za dodávku výkonu verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a výber dodávateľa služby VO.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Dodávka výkonu ver.obst.na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.	1,00	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH 20 % : 30,00

DPH 20 % : 6,00

Celková suma s DPH 36,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,00

Podpis a pečiatka :

Komunál-Servis, s.r.o.
Hlavná 3
080 01 Prešov
IČO: 51-115 026 (4)