

13 15. 11. 2023

1230394

Faktúra číslo :

1020230346

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

- 9. NOV. 2023

Obec Dolný Lopašov

Dolný Lopašov 79

922 04 Dolný Lopašov

Dodávateľ :

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Mládežnícka 24

934 01 Levice

SLOVENSKO

IČO: 53065778

DIČ: 2121246831

IČ DPH:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 51193/N

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Nitra

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0903982055

Faktúru vyhotovil :

Balážová Paula

Odberateľ :

Obec Dolný Lopašov

Dolný Lopašov 79

922 04 Dolný Lopašov

SLOVENSKO

IČO: 00312452

DIČ: 2020530853

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

06.11.2023

27.10.2023

06.12.2023

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 6524968001/5600

IBAN : SK03 5600 0000 0065 2496 8001

Suma : 300,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020230346

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/03/2023/PL-KSVO a Príkaznej zmluvy č. 214 VO/03/2023/PL-KSVO za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu.	1,00	ks	300,00	300,00		300,00	0,00	300,00

Neobsahuje DPH : 300,00

Celková suma s DPH

300,00

Celková fakturovaná suma: EUR

300,00

Podpis a pečiatka :

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Mládežnícka 24

934 01 Levice

IČO: 53065778, DIČ: 2121246831

Súhlasím s úhradou