


13. 7. 2024

FAKTÚRA

1240236

20240612

Dodávateľ: AIR LUFT, s.r.o. 257 916 22 Podolie	IČO: 36 34 35 61	DIČ: 20 21 98 78 91	IČ DPH: SK 20 21 98 78 91
Miesto podnikania: 257 916 22 Podolie	 AIR LUFT	Faktúra číslo: 20240612	Variabilný symbol: 20240612
Bankové spojenie: SLSP, a.s. SK07 0900 0000 0002 7351 0874 Tatra Banka SK64 1100 0000 0029 2483 6763		Odberateľ: DIČ: 20 20 53 08 53 Obec Dolný Lopašov Dolný Lopašov 79 922 04 Dolný Lopašov	Konštantný symbol: 0308
Platobné podmienky: Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 26.07.2024 Deň vystavenia faktúry: 26.06.2024 Deň dodania: 26.06.2024		Miesto podnikania: Dolný Lopašov 79 922 04 Dolný Lopašov	- 1. JÚL 2024 Naša ponuka číslo: Vaša objednávka číslo: Spôsob dopravy:

Faktúrujeme Vám:

P.č.	Názov tovaru / služby	MJ	Množstvo	Cena bez DPH	DPH
1.	MŠ Dolný Lopašov	kpl	1	299,16 €	20%

Celková suma bez DPH	Celková DPH	Celková fakturovaná suma
299,16 €	59,83 €	358,99 €



AIR LUFT, S.R.O.

PODOLIE 257, 916 22 PODOLIE
IČO: 36343561, DIČ: 2021987891
IČ DPH: SK2021987891

Súhlasím s úhradou

vystavil

prijal