

Roman Straka

DF 5/2026
FAKTÚRA č. 2026/001

Dodávateľ:

Roman Straka
DOVALOVO 625
033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK

IČO: 40450376
DIČ: 1048024109

Telefón: 0908 903 373
E-mail: plosinystraka@gmail.com
www.plosinystraka.sk

Variabilný symbol: 2026001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00315818
DIČ: 2020581684
IČ DPH:

Obec Uhorská Ves
Stará 53
032 03 Liptovský Ján

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK8511000000002624128140
Číslo účtu: 2624128140 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 10.01.2026
Dátum splatnosti: 24.01.2026
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturuje Vám demontáž vianočnej výzdoby a servis VO dňa 09.01.2025.				
Práce 2X	8 hod	20,00		160,00
Montážna plošina	4 hod	35,00		140,00
Dopravné náklady	20 km	1,80		36,00
žiarivka PL 36W	7 ks	12,00		84,00
štartér	7 ks	1,00		7,00
Súčet položiek				427,00
SPOLU NA ÚHRADU				427,00

Vystavil:

Roman Straka
Dovalovo 625
033 01 Lipt. Hrádok, tel: 0908 903 373
IČO: 40 450 376 DIČ: 1048024109
Web: www.plosinystraka.sk

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka: