

DF 44/2026

PLOŠINY STRAKA, s. r. o.

FAKTÚRA č. 2026/009

Dodávateľ: PLOŠINY STRAKA, s. r. o. Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok IČO: 56093641 DIČ: 2122204777 Telefón: 0908903373 E-mail: plosinystraka@gmail.com www.plosinystraka.sk		Variabilný symbol: 2026009 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____	
IČO: 56093641 DIČ: 2122204777 Telefón: 0908903373 E-mail: plosinystraka@gmail.com www.plosinystraka.sk		Obecný úrad v Uhorskej Vsi Dátum: 17 -03- 2026 Číslo záznamu: _____ Číslo opisu: _____ Prílohy: _____ Vybavuje: _____	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK331100000002948167664 Číslo účtu: 0000002948167664 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 00315818 DIČ: 2020581684 IČ DPH: Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 032 03 Uhorská Ves	
Dátum vyhotovenia: 01.02.2026 Dátum splatnosti: 15.02.2026 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný prijemca:	
Označenie dodávky		Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom	
Fakturujeme Vám servis VO.			
Práce		2 hod 20,00 40,00	
Montážna plošina		2 hod 35,00 70,00	
žiarivka PL 36W		3 ks 12,00 36,00	
štartér		3 ks 1,00 3,00	
Súčet položiek		149,00	
SPOLU NA ÚHRADU		149,00	
Vystavil:			
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 :	
Ekonomický a informačný systém POHODA			