

Roman Straka

FAKTÚRA č. 2025/025

Dodávateľ:

Roman Straka
DOVALOVO 625
033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOKIČO: 40450376
DIČ: 1048024109Telefón: 0908 903 373
E-mail: plosinystraka@gmail.com
www.plosinystraka.sk

Dátum:

05-05-2025

Číslo záznamu:

Číslo prílohy:

Prílohy:

Vybraňuje:

Variabilný symbol:

2025025

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:

04.05.2025

Dátum splatnosti:

18.05.2025

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vam servis VO.

Spolu

1 ks

100,00

100,00

žiarivka PL 36W

2 ks

10,50

21,00

štartér

2 ks

1,00

2,00

Súčet položiek

123,00

SPOLU NA ÚHRADU**123,00**

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: