

Faktura č. 02024026

Variabilný symbol : **02024026**

Konštantný symbol : 0308

Dodávateľ :
ZEROX, s.r.o.

Do Políka 255
032 03 Liptovský Ján

OR Okresný súd Žilina vložka č. 62993/L

IČO: 47 929 782

IČ DPH: SK 2024163636



Odberateľ :

Obec UHORSKÁ VES

Uhorská Ves 53
032 03 Uhorská Ves

IČO: 00 315 818

DIČ: 2020581684

Dátum vystavenia: 26. 04. 2024
Daňová povinnosť: 26. 04. 2024
Dátum splatnosti: 25. 05. 2024
Forma úhrady: Platba prevodom
Číslo účtu: 5063860553/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK6509000000005063860553

Por. číslo	Druh tovaru/služby	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH
---------------	--------------------	----------	----------------------	-----------------------------	---------------

FAKTURUJEME VÁM

ÚDRŽBU

miestnych komunikácií

Faktúru vystavil : Pavelica

ZEROX, s.r.o.

Do Políka 255, 032 03 Liptovský Ján
IČO: 47 929 782 IČ DPH: SK2024163636
zerox@zerox.sk

Cena bez DPH:	390,00 €
Celková DPH:	78,00 €
Celková fakturovaná suma:	468,00 €