

DF 149/2025

Roman Straka

FAKTÚRA č. 2025/090

Dodávateľ: Roman Straka DOVALOVO 625 033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK Obecný úrad v Uhorskej Vsi		Variabilný symbol: 2025090 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
IČO: 40450376 DIČ: 1048024109 Telefón: 0908 903 373 E-mail: plosinystraka@gmail.com www.plosinystraka.sk		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: 11.09.2025 Dátum splatnosti: 25.09.2025 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný prijemca:	
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena Zľava EUR Celkom
Fakturuje Vám servis verejného osvetlenia a opíľovanie stromov.			
Montážna plošina	2 hod	30,00	60,00
Práce	2 hod	20,00	40,00
žiarivka PL 36w	2 ks	10,50	21,00
štartér	2 ks	1,00	2,00
Dopravné náklady	20 km	1,30	26,00
Súčet položiek			149,00
SPOLU NA ÚHRADU			149,00
Vystavil:  Roman Straka Dov. 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 :	
Ekonomický a informačný systém POHODA			