

DF 188/2025

Dodávateľ : Esmapro s. r. o.		Faktúra číslo : Objednávka číslo : 022/V/M/25 Dodací list číslo : 2025035																															
Daniela Dlabáča 769/21 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 55127983 DIČ: 2121876196 IČ DPH: SK2121876196 OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 81111/L Banka : TABA SWIFT : TATRSKBX Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		Poštová adresa: Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 032 03 Liptovský Ján 																															
Odberateľ : Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 032 03 Uhorská Ves SLOVENSKO IČO: 00316818 DIČ: 2020581684 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.11.2025</td> <td>17.11.2025</td> <td>01.12.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2945141581/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK10 1100 0000 0029 4514 1581</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 370,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2025035</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.11.2025	17.11.2025	01.12.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2945141581/1100			IBAN : SK10 1100 0000 0029 4514 1581			Suma : 370,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2025035	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
17.11.2025	17.11.2025	01.12.2025																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2945141581/1100																																	
IBAN : SK10 1100 0000 0029 4514 1581																																	
Suma : 370,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2025035	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Obecny úrad Uhorská Ves																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 17.11.2025:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Ohňostroj Fireworks show, 400 rán	1,00	ks	260,16	320,00	23	260,16	59,84	320,00
		Dovoz na Obecny úrad Uhorská Ves	1,00	ks	40,65	50,00	23	40,65	9,35	50,00

Základ pre DPH 23 % : 300,81
DPH 23 % : 69,19

Celková suma s DPH 370,00

Celková fakturovaná suma: EUR 370,00



PAY by square

Podpis a pečiatka :

ESMAPRO
PROFESSIONAL SERVICES
Esmapro s. r. o.
Daniela Dlabáča 769/21, 010 01 Žilina
IČO: 55 127 983, DIČ: 2121876196

