

№ 064/2022

Faktúra č. 02022031

Variabilný symbol : 02022031

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: 31. 03. 2022
Daňová povinnosť: 31. 03. 2022
Dátum splatnosti: 25. 04. 2022
Forma úhrady: Platba prevodom
Číslo účtu: 5063860553/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK6509000000005063860553

Obecný úrad v Uhorskej Vsi

Dátum: 19-04-2022

Prílohy: 64

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybatuje: *hw*

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

FAKTURUJEME VÁM *ZIMNÚ 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: 1 440,00 €

Celková DPH: 288,00 €

Celková fakturovaná suma: **1 728,00 €**