

DTA č: 69/2022

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Liptovský Mikuláš	IČO: 00315524 DIČ: 2021031111	2 Faktúra číslo 2022139
 Štúrova 1989/41 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a.s. IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X	Číslo účtu: 1600443002/5600	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2022139 Špecifický symbol: Objednávka číslo:  <b>Nie sme platcami DPH</b>

3 Prijemca <b>Obecný úrad v Uhorskej Vsi</b>	4 Odberateľ IČO: 00315818 DIČ: 2020581684
Dátum: 19-04-2022	

5 Konečný prijemca Prílohy: 69 Číslo opisu: Vybavuje:	<b>Obec Uhorská Ves</b> Stará 53 032 03 Uhorská Ves
--	---

6 Spôsob dopravy  Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 25.04.2022 Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 11.04.2022 Dátum dodania: 11.04.2022
--	--

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
-------------------	----------	----------------	-----------------	-------------	---------------

Fakturuje Vám náklady spojené s využitím služobného motorového vozidla MsÚ v Liptovskom Mikuláši pre potreby SOcÚ stavebného v zmysle zmluvy č. 868/2019/KP, čl. 8 a cenníka kilometrovného nasledovne					
za 1. štvrt'rok 2022	1		6,46		6,46
Na úhradu slovom: Šesť eur štyridsaťšesť centov					<b>Na úhradu 6,46</b>

Vybavuje: Ing. Ľubomír Klobušiak, tel. 044 5565 268

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
MESTSKÝ ÚRAD  
031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
11-2 /  


Počet príloh: 0  
Vystavil: Eva Molnárová  
Tel.: Fax: E-mail: Pečiatka a podpis