

Dodávateľ : JŠ KOČIŠ s.r.o. 279 04401 Drienovec IČO: 45918911 DIČ: 2023143870 IČ DPH: OR Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č.26567/V Banka : VUB a.s. Moldava nad Bodvou SWIFT : SUBASKBX Faktúru vyhotovil : Antlová Renáta Odberateľ : Obec Drienovec Drienovec 368 044 01 Drienovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00324108 DIČ: 2021235909 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 2021001 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Drienovec Drienovec 368 044 01 Drienovec <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.08.2021</td> <td style="text-align: center;">27.08.2021</td> <td style="text-align: center;">13.09.2021</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 : 2826255551/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK77 0200 0000 0028 2625 5551</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 690,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1012001</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2021	27.08.2021	13.09.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2826255551/0200			IBAN : SK77 0200 0000 0028 2625 5551			Suma k úhrade : 690,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1012001	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
30.08.2021	27.08.2021	13.09.2021																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2826255551/0200																															
IBAN : SK77 0200 0000 0028 2625 5551																															
Suma k úhrade : 690,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
1012001	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Na základe Vašej objednávky č.21002 zo dňa 16.8.2021 Vám fakturujeme výkopové a zemné práce a čistenie vodných tokov

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		výkopové a zemné práce a čistenie vodných tokov v dňoch od 23.8.2021-26.8.2021	4,00	deň	160,00	160,00		640,00	0,00	640,00
2		výkopové a zemné práce a čistenie vodných tokov dňa 27.8.2021	1,00	deň	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00

Neobsahuje DPH : 690,00

Celková suma s DPH 690,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 690,00

Podpis a pečiatka :

