

FAKTÚRA č. 22095

Dodávateľ:

Anna Paľagová
M.R.Štefánika 456/24
985 11 Halič
Slovenská republika

IČO: 32 610 858
DIČ: 1020 576 546
IČ DPH: SK 1020 576 546

Zapísaná v živnostenskom registri vedenom v Lučenci
pod č. 606-3491

**OBECNÝ ÚRAD
LUPOČ**

Dešlo dňa: 18.11.2022
Číslo: 123/2022 Pril.: 0

Variabilný symbol:

Dodací list č.:

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

Obec Lupoč
Lupoč č. 102
985 11 Halič
Slovenská republika

IČO: 00 316 199

DIČ: 2021 237 163

IČ DPH: ---

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK41 0900 0000 0000 5934 8618

Dátum zdaniteľného plnenia:

14.11.2022

Dátum vyhotovenia:

14.11.2022

Dátum splatnosti:

28.11.2022

Forma úhrady:

bankový prevod

Spôsob dopravy: traktor SOME LC709AE

Názov a druh tovaru	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Cena bez DPH (€)
---------------------	----------	----	--------------------	------------	------------------

Fakturuje Vam za dodaný stavebný materiál zo dňa 14.11.2022 v celkovej sume bez DPH:

Piesok homok	2,00	m3	35,00	20%	70,00
--------------	------	----	-------	-----	-------

Spolu bez DPH:

70,00

OBECNÝ ÚRAD LUPOČ

Uplatnenie dňa: 21.11.2022
Číslo: 0900 0000 0000 5934 8618
Stavom: Anna Paľagová
MDJ/D 321 KAP. 18/10 POL 620 00 6
Zúčtovateľ: [signature] Zedp. osoba:

MDJ/D
321
1.41. 08 10 603 00 6

Daň z pridanej hodnoty 20%

14,00 €

Celková cena vrátane DPH:

84,00 €

Vyhotovil: Anna Paľagová

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:

ANNA PAĽAGOVÁ

M. R. Štefánika 24

985 11 HALIČ

Tel. 047 43 92 744

IČO: 32 610 858

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.