

Faktúra číslo :		1020220313
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :

Dodávateľ :
Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavná 3
08001 Prešov
SLOVENSKO
IČO: 51115026 DIČ: 2120624616
IČ DPH:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 35444/P
Banka : ČSOB banka Prešov
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 0903982055
Faktúru vyhotovil : Balážová Paula

Odberateľ :
Obec Nováčany
Nováčany 144
044 21 Nováčany
SLOVENSKO

IČO: 00324523 DIČ: 2020746145
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Nováčany
Nováčany 144
044 21 Nováčany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.11.2022	11.11.2022	11.12.2022
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4025694131/7500		
IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131		
Suma : 125,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020220313	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/03/2022/PL-KS a Príkaznej zmluvy č. VO/06/03/2022/PL za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu pre odberateľa na dodávku tovaru - zemný plyn.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Dodávka služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu pre odberateľa na dodávku tovaru - zemný plyn.	1,00	ks	125,00	125,00		125,00	0,00	125,00

Neobsahuje DPH : 125,00

Celková suma s DPH 125,00

Celková fakturovaná suma: EUR 125,00

Obecný úrad v Nováčanoch

Dátum

14-11-2022

Číslo ráznovej	Číslo spravy
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka : **Komunál-Servis, s.r.o.**
Hlavná 3
080 01 Prešov
IČO: 51 115 026