Úhr - 2. 11. 2026

485/2026

Dodávateľ:

ASISTIVO s.r.o.

Kúpeľná 6663/6
080 01 Prešov
IČO: 56 553 340
DIČ: 2122350934
IČDPH: neplatca DPH
E-mail: asistivosro@gmail.com

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK58 8330 0000 0023 0301 1849
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov odd. Sro, vložka č. 48730/P

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2026073

Dátum vystavenia faktúry: 28.10.2026
Dátum dodania služby/tovaru: 28.10.2026
Dátum splatnosti: 11.11.2026

Variabilný symbol: 2026073

Odberateľ:

Obec Chmiňany
Chmiňany 39
082 33 Chminianska Nová Ves
IČO: 00327131
DIČ: 2020543151
IČDPH: neplatca DPH

Na základe vystavenej objednávky č. 05102026 zo dňa 05.10.2026 Vám fakturujeme:

NÁZOV A POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVO	MJ	CENA ZA MJ	CENA CELKOM
1. Externé služby súvisiace s výkonom externého manažmentu pre projekt s názvom "*Chmiňany - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu*", kód projektu NFP 401201H766.	1,00	projekt	2 650,00 EUR	2 650,00 EUR

CELKOM K ÚHRADE 2 650,00 EUR

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Dodávateľ:	Odberateľ:
Podpis a pečiatka: [redacted] Vystavila: Ing. Michaela Šuťáková	Podpis a pečiatka:

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžem účtovať penále vo výške 0,05% za každý omeškaný deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar (služba) je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prijatie tovaru (služby) a súhlasí s úhradou faktúry.
Tento doklad slúži ako dodací list.

VECNE a ČÍSELNE prekontrolovaľ
Súhlasí s úhradou
Dňa: 2.11.'26 podpi[redacted]

29-10-2026