

FAKTÚRA č. 2020013

Dodávateľ:
ŽP - UDS 114, s.r.o.
Staničná 533/30
98511 Halič

IČO: 47337974
DIČ: 2023827784

Mobil: 0904/354112
E-mail: pezigo@gmail.com

Banka:	Československá obchodná banka a.s.		
SWIFT:	CEKOSKBX		
IBAN:	SK0575000000004018684154		
Číslo účtu:	4018684154	Kód banky:	7500

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Variabilný symbol:	2020013
Konštantný symbol:	
Objednávka č.:	zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00316199
DIČ:
IČ DPH:
OBEC LUPOČ
Lupoč 102
985 11 Halič

Dátum vyhotovenia:	20.07.2020
Dátum splatnosti:	27.07.2020

Konečný příjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky zemné práce, motorové vozidlo: Tatra T148, UDS 110, ŠPZ: LC 556 AX

13.07.2020	Zemné práce, úprava terénu	5 hod	40,00	200,00
13.07.2020	Presun stroja	5 km	1,40	7,00

Súčet položiek	207,00
SPOLU NA ÚHRADU	207,00

Vystavil Peter Žigo
pezigo@gmail.com

ŽP - UDS 114, s.r.o.
Staničná 533/30
985 11 Halič
IČO: 47337974, DIČ: 2023827784
Tel.: 0904 354 112

OBECNÝ ÚRAD LUPOČ

Uhrade dňa 20. 4. 2020
 Sú 057 00000000 0018 684 461 204 00
 Číslo účtu
 Stavom Overenie
 MD 878 D 221 KAP 812 POL 617004
 návrhok nej výške. Zeda osoba:

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24650/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške.

Prevzal: _____ Pečiatka: _____

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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