

01F2S/2024

Faktúra číslo : 20240002
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 14.02.2024
Dátum splatnosti : 28.02.2024
Dodanie tovaru/služby : 14.02.2024

Objednávka číslo :
Dodaci list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dodávateľ : Vancop s. r. o.

Ulica : Nižný Čaj 96

Mesto : 04416 Nižný Čaj

Štát : SLOVENSKO

IČO : 53612299

DIČ : 2121422358

IČ DPH : SK2121422358

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 50924/V

Banka : Tatra banka, a.s. Košice - Západ

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2949099456/1100

IBAN : SK54 1100 0000 0029 4909 9456

Odberateľ : Obec Vyšný Čaj

Vyšný Čaj 86

044 16 Vyšný Čaj

IČO : 00324922

DIČ : 2021245160

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Zimná údržba za mesiac Január 2024	Mth	33.33	20	1.50	50,00

Základ pre DPH 20 % : 50,00
DPH 20 % : 10,00

OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ ČAJ

Dátum: 19-02-2024

Príloha:

25

Príloha:

25/02/24

Príloha:

111

Príloha:

25

Ing. Peter VANCÁK

Faktúru vyhotovil

Vancop s.r.o.

044 16 Nižný Čaj 96

IČO: 53 612 299

IČ DPH: SK2121422358

Podpis a pečiatka

Tel.: 0910960858



Príloha