

 DODÁVATEĽ: Ing. Ján Krchnavý - CODES Pittsburgská 1672/3 Žilina 010 08 Slovenská republika IČO: 14230887 DIČ: 1020530016 IČ DPH: SK1020530016 OÚ ŽO Žilina 94/4669 Prevádzka: Závodie, Kvačalova 1226/53, 010 04 ŽILINA	FAKTÚRA číslo: 20250140							
	Objednávka: Dodací list:							
Obec Svrčinovec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec								
ODBERATEĽ: Obec Svrčinovec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec Slovenská republika	IČO: 00314323 DIČ: 2020553304 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>29.05.2025</td> <td>12.06.2025</td> <td>29.05.2025</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK60 8360 5207 0042 0277 2314 VS: 20250140 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	29.05.2025	12.06.2025	29.05.2025
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
29.05.2025	12.06.2025	29.05.2025						
Dodacia adresa: Obec Svrčinovec, Svrčinovec 858, 023 12 Svrčinovec, Slovenská republika								

Fakturujeme vám za:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Disk SSD 256GB - PC2 Samsung	1	ks	0	41,00	23	50,43
2.		Dopravné náklady 2x ZA-Svrčinovec-ZA	120	km	0	0,30	23	44,28
3.		HDD Seagate 1 TB 3,5" 720 externy HDD	1	ks	0	55,00	23	67,65
4.		TONER Canon CRG	10	ks	0	55,00	23	676,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	682,00	156,86	838,86
Súčet	682,00	156,86	838,86

Celková fakturovaná suma:	EUR	838,86
Fakturovaná suma:	EUR	838,86

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Martin, Tel.: +421902640169, email: codes.krchnavy@gmail.com

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus