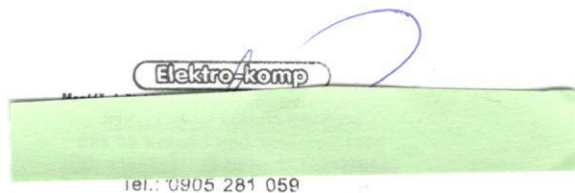


Dodávateľ Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP SNP 1380 023 02 Krásno nad Kysucou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41828631 DIČ : 1021279435 IČ DPH : SK1021279435 Vystavil Vaňovec Dušan Odberateľ obec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec 858 IČO : 00314323 DIČ : 2020553304		Faktúra č. 2024119 Objednávka č. Dodací list č.																																	
		obec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec 858																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.11.2024</td> <td>09.11.2024</td> <td>23.11.2024</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Čadca</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2628501416/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK24 1100 0000 0026 2850 1416</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	09.11.2024	09.11.2024	23.11.2024	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0308		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	Čadca		Číslo účtu	2628501416/1100		SWIFT	TATR SK BX		IBAN	SK24 1100 0000 0026 2850 1416		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
09.11.2024	09.11.2024	23.11.2024																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy	Osobný odber																																		
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	Tatra banka, a.s.																																		
Pobočka	Čadca																																		
Číslo účtu	2628501416/1100																																		
SWIFT	TATR SK BX																																		
IBAN	SK24 1100 0000 0026 2850 1416																																		
Dod. a plat. podm.																																			

Fakturujem Vám za prenájom autoplošiny:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Montážny denník 06,11,2024 čas 06,30 - 17,00h	20	10,50	hod	25,00		25,00	262,50

Základ pre DPH: 20 % **262,50**
 Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	262,50
DPH: 20 %	52,50
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
* Celková fakturovaná suma: EUR	315,00

Podpis a pečiatka