

Dodávateľ: Halfar Patrik - HsR Rieka č. 2829 022 01 Čadca IBAN: SK8102000000002265496151	IČO:43 224 423 DIČ:1045655820 IČ DPH:nie som platca	Faktúra (daňový doklad) konštantný symbol: Objednávka/HZ číslo:	08.05./2025 .0308 48/2024
Príjemca: Prevzal:	Odberateľ: Obec Svrčinovec č.858 023 12 Svrčinovec IČO: 00 314 323 DIČ: 2020553304		
Spôsob dopravy:	Deň zdaniteľného plnenia: 23.5.2025 Deň vystavenia faktúry: 23.5.2025 Deň splatnosti faktúry: 5.6.2025 Spôsob úhrady faktúry: prevodom		
Miesto určenia:			
Predmet fakturácie (tovar - služby)			
Faktúrujem Vám vypracovanie projektovej dokumentácie úpravy elektroinštalácie objektu pohostinstva č.994.			
UPOZORŇENIE: Upozorňujeme Vás, že v prípade neuhradenia fakturovanej sumy v stanovenom termíne, Vám bude po splatnosti faktúry účtované penále.			
		Cena	
Transakcia bez dane:		300.00	
DPH 20%		0.00	
Cena spolu:		300.00	
		Faktúrujeme Vám celkom:	300.00€
		Odpočet preddavku:	0.00€
		K úhrade:	300.00€
slovom:		Tristo EUR	
Prílohy: Vystavil: Patrik Halfar		pečiatka a podpis:	
Tel: 0908 219 715			
č.OŽP - 2/2006/03691-2/CR1			