



Faktúra číslo :

20250262

Objednávka číslo : 961

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Čičava 314
09301 Čičava
SLOVENSKO
IČO: 47136201

DIČ: 2023779109

IČ DPH: SK2023779109

OR OS Prešov, vložka č.27842/P

Banka :

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0905 369 210

Fax : 0905 369 210

Faktúru vyhotovil :

Palušová Ing. Eva

Odberateľ :Obec Lodno
Lodno 228
023 34 Lodno
SLOVENSKO

IČO: 00314102

DIČ: 2020553106

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Lodno

Lodno 228

023 34 Lodno

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.08.2025

12.08.2025

26.08.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3139554853/0200

IBAN : SK57 0200 0000 0031 3955 4853

Suma : 1 203.00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20250262

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	, DPH	Celková cena
1	279	Šatňová skrinka Š01-8F farebná úzka	3.00	ks	260.16	320.00	23	780.49	179.51	960.00
2	189	Lavička šatňová DTD	3.00	ks	33.33	41.00	23	100.00	23.00	123.00
3	000001	Náklady na Dopravu	1.00		16.26	20.00	23	16.26	3.74	20.00
4	196	Montáž	1.00	ks	81.30	100.00	23	81.30	18.70	100.00

Základ pre DPH 23 % : 978.05

DPH 23 % : 224.95

Celková suma s DPH

1 203.00

Celková fakturovaná suma: EUR

1 203.00

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy Drevokom Slovakia s.r.o.Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEC LODNO
023 34 Kysucký Liechovec

Došlo: 19.8.2025
Č.j.: 562/2025
Prílohy: 1

Vybavuje: Belina
Ukl. znak: A-10

LODNO



Podpis a pečiatka :



PAY by square