

Faktúra č. 19/2025

Dátum daňovej povinnosti

Dátum vystavenia 10.09.2025

Dátum splatnosti 24.09.2025

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa: VUB, a.s.

Číslo účtu: SK720200000000258694322

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČO: 50717912

IČ DPH:

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD LODNO 228

IČO: 00314102

IČ DPH:

Dodávateľ je zaregistrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:, spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

FAKTURUJEM ZA VYKONANÚ PRÁCU: RENOVÁCIA STREŠNEJ KRYTINY OBEČNÝ ÚRAD LODNO 228.
CELKOVÝ ROZMER 544 m² CENA ZA m² - 6€ S DPH.

OBEČ LODNO
023 34 Kysucký Lieskovec

Došlo 10.09.2025

Č.j.: 615/2025

Prílohy:

Vybavuje

Žilau

Ukl. znak

A-10

Faktúru
vystavil:

Podpis
a pečiatka:

Daň z pridanej hodnoty %

Daň z pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

3264 €