

0 cu' 45/2019

Faktúra číslo : 1020190062

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Obec PRAŠNÍK

08.03.2019

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dodávateľ :

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11
94901 Nitra
SLOVENSKO
IČO: 36557129

DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK2021795853

Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10214/N

Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Nitra - Staré Mesto
SWIFT : LUBASKBX

Tel.: 0903982055

Faktúru vyhotovil : Paula Balážová

Odberateľ :

Obec Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník
SLOVENSKO

IČO: 00312894

DIČ: 2020530974

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.03.2019	01.03.2019	21.03.2019

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4220289908/3100

IBAN : SK51 3100 0000 0042 2028 9908

Suma k úhrade : 180,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020190062	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2018/EL za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie prostredníctvom dodávateľa pre odberateľa a pre organizácie prístupujúce k verejnému obstarávaniu a Príkaznej zmluvy č. 31/01/2018/EL uzatvorenú k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Dodávka služby verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie pre odberateľa	1,00	ks	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00

Základ pre DPH 20 % : 150,00

DPH 20 % : 30,00

Celková suma s DPH 180,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 180,00

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11, 949 01/NITRA
IČO: 36557129
IČ DPH: SK2021795853

Podpis a pečiatka :