

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 015/2023							
Peter Karas Dolinský potok 1084/44 Kysucké Nové Mesto 024 01 Slovenská republika IČO: 41932447 DIČ: 1073932398 IČ DPH: SK1073932398 582-13674 č. ŽO - 2005/01293/2/HAJ dňa 19.7.2007		Objednávka: Dodací list:							
ODBERATEĽ:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>04.04.2023</td> <td>05.05.2023</td> <td>04.04.2023</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	04.04.2023	05.05.2023	04.04.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
04.04.2023	05.05.2023	04.04.2023							
Obec Povina 155 023 33 Povina Slovenská republika IČO: 00314200 DIČ: 2020553194 IČ DPH:		Číslo účtu: SK37 0200 0000 0020 6830 2151 VS: 0152023 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom							
Dodacia adresa: Obec Povina, 155, 023 33 Povina, Slovenská republika									

Fakturujeme Vám za odhrnanie a posýpanie obecných komunikácií v obci Povina za obdobie od 16.02.2023 do 15.03.2023 na základe Zmluvy o zabezpečení zimnej údržby:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		paušálna suma za odhrnanie a posýpanie	40	hod	27,50	33,00	20	1 100,00	220,00	1 320,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 100,00	220,00	1 320,00
Súčet	1 100,00	220,00	1 320,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 320,00
Fakturovaná suma:	EUR	1 320,00

Faktúra je zároveň dodacím listom. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

PETER KARAS
 DOLINSKÝ POTOK 1084/44
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 41932447, IČ DPH: SK1073932398
 Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Peter Karas