



Faktúra číslo :

2019045

Objednávka číslo : ZL020/19

Dodací list číslo : 2019045

Dodávateľ :KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9
91701 Trnava

IČO: 17639727

DIČ: 2020390075

IČ DPH: SK2020390075

Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka č. 775/T

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4022813772/7500

IBAN : SK73 7500 0000 0040 2281 3772

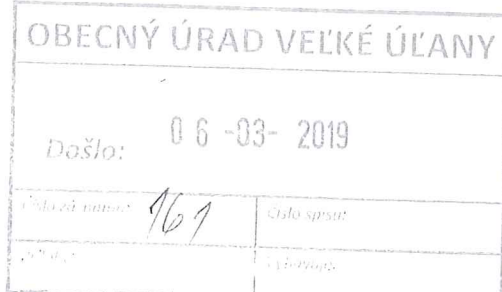
Faktúru vyhotovil : Dubovanský Ivan

Odberateľ :Obec Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany
Slovenská Republika

IČO: 00306282

DIČ:

IČ DPH:

Poštová adresa:Obec Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Výjazd serv. vozidla		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky : Vlastnícke právo k predmetu faktúry prechádza na odberateľa až úplným zaplatením faktúry.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		Výmena zimných nadstavieb za zametaciu	20	2,00	h	25,00	50,00
3	00004	Výjazd serv. vozidla	20	66,00	km	1,00	66,00

Základ pre DPH 20 % : 116,00

DPH 20 % : 23,20

Celková suma s DPH 139,20**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 139,20**

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Podpis a pečiatka :

