

FAKTURA

| | |
|--|--|
| Dodávateľ SLOV lift spol. s r.o. Na Grbe 55 841 07 Bratislava IČO : 35752602 DIČ : 2020220554 IČ DPH: SK2020220554 IBAN: SK09 1100 0000 0026 2143 0192 BIC(SWIFT) : TATRSKBX Číslo účtu / kód banky: 2621430192/1100 Peňažný ústav : Tatra banka a.s. BA Výpis z OR OS BA1: vložka č.17863/B Sro | Faktúra číslo: 22421290 Konštantný symbol: 308 Objednávka: Odberateľ Obecný úrad Hlavná 578 925 22 Veľké Úľany IČO: 306282 DIČ: 2021006768 IČ DPH: |
| Tel: 02/64774694 Fax: 02/64774678 Spôsob dopravy: Miesto určenia : | Dodacie a platobné podmienky s daňou Dátum splatnosti : 18.7.2024 Forma úhrady : PP Dátum vystavenia : 4.7.2024 Dát. vzniku daňovej povinn : 30.6.2024 (dátum dodania tovaru alebo služby) |

Na základe servisnej zmluvy č. 217/2010 Vám faktúrujeme za servis výťahu sumu vo výške:

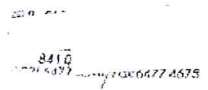
Mimo paušál Jún 2024

Montážny protokol č.7841/2024 105,00 €

| | |
|--------------------|----------|
| Spolu bez DPH..... | 105,00 € |
| 20% DPH..... | 21,00 € |

Spolu k úhrade..... 126,00 €

Počet príloh:


 Pečiatka a podpis:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY | |
| Došlo: 09 -07- 2024 | |
| Číslo záznamu: | Číslo spisu: 408 |
| Prílohy: | Vybavuje: |