

16/2025

26.2.2025

70PN3  
- uhradit  
26/2  
Lg

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>Jana Mázorová EMAT<br>Št. Tučeka 1098/151<br>Veľký Krtíš<br>990 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 43154555<br>DIČ: 1076831514<br>IČ DPH: SK1076631514<br>Dodávateľ evidovaný na OÚ V Krtíse c. OŽP-B/2006/00948-GR1 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 026/2025<br>Objednávka<br>Dodací list |                                |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Obec Malé Zlievce<br>75<br>991 22 Malé Zlievce<br>Slovenská republika<br>IČO: 647870<br>DIČ: 2021314152<br>IČ DPH:                                                                                                  |  | Obec Malé Zlievce<br>75<br>991 22 Malé Zlievce              |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | Datum vyhotovenia<br>26.02.2025                             | Datum splatnosti<br>12.03.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | Datum doručenia<br>26.02.2025                               |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | Číslo účtu: SK79 0900 0000 0003 9086 9878<br>VS 0262025     |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | Spôsob dopravy<br>Forma úhrady: Prikaz na úhradu            |                                |

Fakturuje Vám

| P.č. | Číslo položky | Názov položky  | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|----------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Klipe stavebné | 5        | kg | 0       | 1,625      | 23    | 10,000      |

| Sadzba DPH   | Bez DPH     | DPH         | S DPH        |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 23 %         | 8,13        | 1,87        | 10,00        |
| <b>Súčet</b> | <b>8,13</b> | <b>1,87</b> | <b>10,00</b> |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 10,00 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 10,00 |

EMAT  
Jana Mázorová  
990 01 991 22  
Veľký Krtíš  
Slovenská republika  
Pečiatka a podpis

Vytvoril: Mázorová Jana



Doklad obsahuje 18000 príloh, ušetríme čas a importuje ho priamo do systému

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí © ERDS a.s. www.kros.sk/alfaplus