12/1/- faktúrovať
2026 - uhradené

120/2026

Dodávateľ:	Faktúra č. /VS	2026047
Ladislav Kováč KOVÁČ **Nová 438/22** **991 22 Bušince**		
	Odberateľ:	

IČO: 30442613
DIČ: 1020599833
Banka: SLSP a.s.
Pobočka: Veľký Krtíš
Číslo účtu: 70534892
IBAN:SK28 0900 0000 0000 7053 4892
Živnost. list vydaný dňa:18.03.1994
pod sp. č: ŽO-260 2/1994
Tel: +421 905 680 059

Obecný úrad Malé Zlievce
č.75
991 22 Bušince
IČO: 00647870

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. služby	Dát. splatnosti
07.10.2026	30.09.2026	21.10.2026
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Konšt. symbol	0308	

Fakturujem Vám podľa zákona NR SR §3 zákona č.18/1996 Z.z. dohode o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996, ktorou sa vykonáva zákon o cenách, nasledovne:

Číslo	Názov	Počet	MJ	Cena	Spolu
	Oprava verejného osvetlenia				
	Výmena výbojky vo výške nad 5m	1,00	ks	9,00	9,00
	Sodíková výbojka Philips SON 50W/220 I E27	1,00	ks	12,60	12,60
	Práca s MP pri výmene výbojky	2,00	hod	35,00	70,00
	Oprava VO	1,00	ks	18,00	18,00
	Doprava MP	1,00	x	12,00	12,00

Celkom k úhrade: 121,60 €

Za nedodržanie splatnosti faktúry účtujeme penále 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list
Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami.
Firma nie je platcom DPH.

Vystavil: Ladislav Kováč
Tel: 0905 680 059

Podpis: