


86/2022

 DODÁVATEĽ: EL VO mont s.r.o. Tulčík 403 Tulčík 082 13 Slovenská republika IČO: 47 418 010 DIČ: 2023864491 IČ DPH: SK2023864491 OR, okr. súd Prešov, oddiel: s.r.o., 28751/P	FAKTÚRA číslo: FA20220073	
	Objednávka: Dodací list: 22/06/005,	
Obec - Mošurov Mošurov 15 082 67 Terňa		
ODBERATEĽ: Obec - Mošurov Mošurov 15 082 67 Terňa Slovenská republika	IČO: 00690562 DIČ: 2020732538 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 08.06.2022 Dátum splatnosti: 22.06.2022 Dátum dodania: 08.06.2022 Číslo účtu: SK66 0900 0000 0050 4753 8345 VS: 20220073 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu
Dodacia adresa: Obec - Mošurov, Mošurov 15, 082 67 Terňa, Slovenská republika		

Fakturujem Vám za opravu a údržbu VO, dodavku materialu a služby montážnou plošinou.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Rozpočet č.22/06/005, viď príloha.	1	ks	89,02	106,82	20	89,02	17,80	106,82

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	89,02	17,80	106,82
Súčet	89,02	17,80	106,82

Celková fakturovaná suma:	EUR	106,82
K úhrade:	EUR	106,82

Počet príloh č.:1



PAY by square



EL VO mont s.r.o.

082 13 TULČÍK 403

IČO: 47 418 010 IČ DPH: SK2023864491

0903 646 798

Pečiatka a podpis