

Dodávateľ :

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Mládežnícka 24
934 01 Levice
SLOVENSKO

IČO: 53065778

DIČ: 2121246831

IČ DPH:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 51193/N

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Nitra

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0903982055

Faktúru vyhotovil :

Balážová Paula

Faktúra číslo :

1020230176

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Malé Kosihy
Malé Kosihy 3
943 61 Malé Kosihy**Odberateľ :**Obec Malé Kosihy
Malé Kosihy 3
943 61 Malé Kosihy
SLOVENSKO

IČO: 00309087

DIČ: 2021074044

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.10.2023	24.10.2023	26.11.2023

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 6524968001/5600

IBAN : SK03 5600 0000 0065 2496 8001

Suma : 150,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020230176	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/10/2023/EL-KSVO a Príkaznej zmluvy č. 19. VO/10/2023/EL-KSVO za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie.	1,00	ks	150,00	150,00		150,00	0,00	150,00

Neobsahuje DPH : 150,00

Celková suma s DPH 150,00

Celková fakturovaná suma: EUR 150,00

Podpis a pečiatka :

KOMUNAL

IČO:

