

W ✓

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> <b>IČO 51910489</b> <b>DIČ 2120854395</b> <b>IČ DPH: Nie je platcom</b>  <b>TORVO SK s .r. o.</b> <b>Pri trati 15/A,</b> <b>821 06 Bratislava, Podunajské Biskupice</b>	<b>Faktúra číslo:</b> 02-03/2022  <b>Variabilný symbol:</b> 02032022 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Objednávka číslo:</b> <b>Žiadosť/Prihláška:</b>
<b>Zapísaný: V obchodnom registri OS BA I, odd. s. r. o.</b> <b>Vložka 131083/B</b>  <b>Peňažný ústav</b> ČSOB a.s. <b>Predčíslenie účtu</b> 000000 <b>Číslo účtu-IBAN</b> 4027267934/7500 <b>SK45 7500 0000 0040 2726 7934</b>	<b>Odberateľ</b>  <b>Obec Laškovce</b> <b>Obecný úrad 36</b> <b>072 01 Pozdišovce</b>

<b>Príjemca</b> <b>Obec Laškovce, Obecný úrad 36, 072 01 Pozdišovce</b>	<b>IČO:</b> 00325414 <b>DIČ:</b> 2020738962  <b>IČ DPH:</b> Nie je platcom <b>IBAN:</b> SK76 5600 0000 0042 2108 0014 <b>Prima banka, a.s.</b>
--	---

<b>Správa pre príjemcu :</b>	<b>Deň splatnosti:</b> 25.03.2022 <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 10.03.2022 <b>Deň zdaniteľného plnenia:</b> 10.03.2022
------------------------------	---

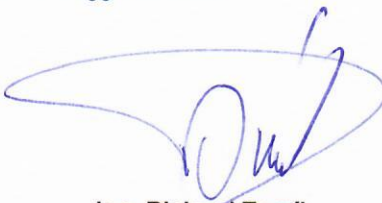
Na základe Objednávky zo dňa 14.05.2021 Vám fakturujem za realizáciu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117ZVO:

**„Externý manažment MŠ Laškovce.“**

<b>Fakturovaná suma bez DPH</b>	<b>400,00,-€</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>00,00,-€</b>
<b>Fakturovaná suma celkom:</b>	<b>400,00,-€</b>


Za oneskorenú úhradu Vám budeme fakturovať úroky z omeškania podľa aktuálneho výpisu z NBS v deň vystavenia faktúry, navýšený o 1% podľa Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb.,-§§ 369 a 502.

**Vystavil:** Ing. Richard Tomík  
**Telefón:** 00421 911 555 066  
**Počet príloh:**



**Ing. Richard Tomík**  
**konateľ**

**TORVO SK s.r.o.**  
**Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava**  
**IČO: 51 910 489**  
**DIČ: 2120854395**

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje  
dňa: 21.3.2022  
Podpis: 

**OBEC LAŠKOVCE**  
Došlo dňa: 21.3.2022  
Číslo: 61/22  
Uhradená: 6.4.2022