

DF 2018/348

Dodávateľ : Kvety - Záhrada, s.r.o.		Faktúra číslo : 1020180051																												
1. Mája 1A 01401 Bytča		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
IČO: 47756586 DIČ: 2024086207 IČ DPH: SK2024086207 OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 62304/L		Poštová adresa:																												
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : SUBASKBX		Obec Horný Hričov Horný Hričov 191 013 42 Horný Hričov																												
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">OBEC HORNÝ HRIČOV</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov</td> </tr> <tr> <td>Registratúrna značka: FV13</td> <td>Znak hodnoty ľahota uľoženia 10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum doručenia: 12-12-2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 3005</td> <td>Číslo spisu: 2018/00006/431</td> </tr> <tr> <td>Počet príloh: 0</td> <td>Vybavuje - značka: 19</td> </tr> </table>		OBEC HORNÝ HRIČOV		Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov		Registratúrna značka: FV13	Znak hodnoty ľahota uľoženia 10	Dátum doručenia: 12-12-2018		Číslo záznamu: 3005	Číslo spisu: 2018/00006/431	Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: 19															
OBEC HORNÝ HRIČOV																														
Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov																														
Registratúrna značka: FV13	Znak hodnoty ľahota uľoženia 10																													
Dátum doručenia: 12-12-2018																														
Číslo záznamu: 3005	Číslo spisu: 2018/00006/431																													
Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: 19																													
Odberateľ : Obec Horný Hričov Horný Hričov 191 013 42 Horný Hričov SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.12.2018</td> <td>10.12.2018</td> <td>24.12.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 3268461653/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK35 0200 0000 0032 6846 1653</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 700,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020180051</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3268461653/0200			IBAN : SK35 0200 0000 0032 6846 1653			Suma k úhrade : 1 700,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020180051		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 3268461653/0200																														
IBAN : SK35 0200 0000 0032 6846 1653																														
Suma k úhrade : 1 700,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1020180051																														
IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 IČ DPH:		Dod. a plat. podmienky :																												
Konečný príjemca :																														
Miesto určenia :																														

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Jesennú údržbu zelene cintorin	1,00	ks	603,33	724,00	20	603,33	120,67	724,00
2		Jesennú údržbu zelene kostol	1,00	ks	454,17	545,00	20	454,17	90,83	545,00
3		Jesennú údržbu zelene detské ihrisko	1,00	ks	359,17	431,00	20	359,17	71,83	431,00

Základ pre DPH 20 % : 1 416,67
DPH 20 % : 283,33

Celková suma s DPH 1 700,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 700,00

Podpis a pe



PAY by square

1. Mája 1A, 014 01 Bytča
IČO: 47756586, DIČ: 2024086207
IČ DPH: SK 2024086207