

UF2022/17

Dodávateľ : AKSK, s.r.o. Nám. SNP 15 974 01 Banská Bystrica IČO: 36859711 DIČ: 2022659012 IČ DPH: SK2022659012 OS Banská Bystrica, Odd: Sro, Vložka 15170/S Banka : Tatra banka, a.s. Banská Bystrica SWIFT : TATRSKBX Faktúru vyhotovil : JUDR. Dolník Martin Odberateľ : Obec Horný Hričov Horný Hričov 191 013 42 Horný Hričov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 202201011</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: OBEC HORNÝ HRIČOV Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Registrácia značka: FV13</td> <td>Znak hodnoty / lehota uloženia: 10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum čerpania: 02-02-2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo zaznamu: 128</td> <td>Číslo spisu: 2022/00001/61</td> </tr> <tr> <td>Počet príloh: 0</td> <td>Vybavuje - značka: 3</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.01.2022</td> <td>31.01.2022</td> <td>10.02.2022</td> </tr> </table> Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Číslo účtu : 2626099849/1100 IBAN : SK64 1100 0000 0026 2609 9849 Suma k úhrade : 240,00 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>202201011</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :	Faktúra číslo : 202201011		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	Registrácia značka: FV13	Znak hodnoty / lehota uloženia: 10	Dátum čerpania: 02-02-2022		Číslo zaznamu: 128	Číslo spisu: 2022/00001/61	Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: 3	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.01.2022	31.01.2022	10.02.2022	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	202201011	0308	
Faktúra číslo : 202201011																									
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																								
Registrácia značka: FV13	Znak hodnoty / lehota uloženia: 10																								
Dátum čerpania: 02-02-2022																									
Číslo zaznamu: 128	Číslo spisu: 2022/00001/61																								
Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: 3																								
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
31.01.2022	31.01.2022	10.02.2022																							
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																							
202201011	0308																								

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		Právne služby v mesiaci január 2022	1,00	ks	200,00	240,00	20	200,00	40,00	240,00

Základ pre DPH 20 % : 200,00
 DPH 20 % : 40,00

Celková suma s DPH	240,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	240,00

Podpis a pečiatka :

Príloha 3.2.2022