

Dodávateľ: INŠTAL - CENTRUM s.r.o 087 01 Kračúnovce 116 Prevádzka: IČO: 45466807 DIČ: 2022990079 IČ DPH: SK 2022990079 OR Okr.súd Prešov, Oddiel: Sro, Vč:22728/P	Faktúra č.: 23198 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 23198 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 28. 12. 2023 Dátum vystavenia: 28. 12. 2023 Dátum splatnosti: 11. 01. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELŇA Pobočka: Bardejov Číslo účtu: 0452896434/0900 IBAN: SK95 0900 0000 0004 5289 6434 SWIFT:	Odberateľ: OBEC Varechovce Varechovce 62 090 23 Havaj IČO: 00331147 DIČ: 2020822551 Prevádzka:

Fakturujem Vám.										
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH		
05750	Vývoz žump	1 ks		141,67	141,670	20	170,00	170,00		

Rekapitulácia DPH v EUR



Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	141,67	28,33

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 170,00
 Záloha: 0,00
K úhrade: 170,00 EUR

Tento doklad zároveň slúži ako dodací list. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

OBECNÝ ÚRAD VARECHOVCE

Došlo dňa 5. 1. 2024	Vybavuje <i>[Signature]</i>
Č. spisu 3/2024	Ukl znak
Prílohy	Škart. zn.

Tel. číslo: Web:	Vystavil: Admin INŠTAL - CENTRUM s.r.o. 087 01 Kračúnovce 116 IČO: 45 466 807, DIČ: 202 2990079 IČ DPH: SK 202 2990079 <i>[Signature]</i> Podpis a pečiatka	Prevzal:  Podpis a pečiatka	 PAY by square
---------------------	--	---	--