78/2024 vhr. 24.

DF2024 02024

N.L. stav s.r.o.

FAKTÚRA č. 24010024

Dodávateľ:

N.L. stav s.r.o.
Hlboká 1097/7
900 55 Lozorno

IČO: 45374937
DIČ: 2022962678
IČ DPH: SK2022962678
Telefón: 0903/710794

Variabilný symbol: 24010024
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 44852142
DIČ: 2022849774
IČ DPH: SK2022849774

LOZORNO spol. s r. o.
Športové námestie 657/24
900 55 Lozorno

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK56 1111 0000 0010 8175 6006
Číslo účtu: 1081756006 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 29.02.2024
Dátum splatnosti: 14.03.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.02.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe Objednávky služieb zimnej údržby Vám fakturujeme údržbu miestnych obecných komunikácií							
Paušál 01.02.2024-29.02.2024	1 ks	900,00		900,00	20%	180,00	1 080,00
Súčet položiek				900,00		180,00	1 080,00
SPOLU NA ÚHRADU							**1 080,00**

Vystavil: Ing.Bučeková Gabriela

N. L. stav s.r.o.
Hlboká 1097/7
900 55 Lozorno
IČO 45374937 DIČ: 2022962678
- 3 -

PAY by square

Oddiel: Sro , Vl. č. 62925/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	900,00	20%	180,00	1 080,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA