

Mestský mobiliár spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 2101/092

Dodávateľ:

Mestský mobiliár spol. s r.o.
Kamenná 202/40
966 22 Lutíla

IČO: 47093595
DIČ: 2023750333

Telefón: 0918646849

Variabilný symbol: 2101092
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Materská škola s VJM
Pašková 61
049 32 Pašková

Banka: Príma banka Slovensko, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK7956000000005469876002
Číslo účtu: 5469876002 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 23.11.2021
Dátum splatnosti: 31.12.2021
Firma nie je pláťiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom

Fakturujeme Vám za tovar:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Parková lavička Lívia	2	149,00		298,00
Preprava	1	20,00		20,00

Súčet položiek
SPOLU NA ÚHRADU 318,00
318,00

Vystavil:

Obecný úrad Pašková

Potvrdzujem vecnú a cenovú správnosť faktúry, zapísanej v knihe došlých faktúr pod č. : ...162.....

Účtovať na farchu rozpočtu :

kap. : pol :

Dátum : 29.11.2021

Zložka č. 24034/S Okresný súd Banská Bystrica

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).

Prevzal:

Pečiatka :

Mestský mobiliár spol. s r.o.
Kamenná 202/40, 966 22 Lutíla
IČO: 47093595
Tel. 0918 646 849