

162/2024

FAKTÚRA č.

2024/219

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

18. 6. 2024.

Dátum vystavenia / odoslania:

18. 6. 2024.

Dátum splatnosti:

2. 7. 2024.

Forma úhrady:

P. P.

Účet dodávateľa - IBAN:

SK3209000000000213226476

BIC / SWIFT:

213226476/0900

IČO dodávateľa:

46004670

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1035073831

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

KONT-KOM

946 02 Čalovec 56

IČO: 46 004 670, DIČ: 1035073831

Tel.: 0915 107 706

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD
KLÍŽSKA NEMÁ
SEDEM DOPŇOV 52
94619

IČO:

00306509

DIČ:

IČ DPH:

2021035780

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVANÉ JAH ZA KONTROLU A ČISTENIE KONÍNOV:

KULTURNÝ DOM

: 1 KON. x 10.- EUR = 10.- EUR

MIEROVA 147 A-B

: 12 KON. x 10.- EUR = 120.- EUR

STARÁ 189

: 8 DTM. x 10.- EUR = 80.- EUR

Ž.L. ÚJD. O.Ú. KONÁNO ODB. Ž.P.R.Č. 410-24779 11. 1. 2011.

Základná finančná kontrola v zmysle §4 ods. 4
zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným
rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno-
zaväzujúcimi právnymi predpismi, spísa - nepíše
podmienky hospodárenia, efektívnosti na účelnosti.
Účtovný doklad považujem - nepovažujem za správny.

Dátum: 18. 6. 2024 Podpis: [signature]

NIE SON PUTCA DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

210.- EUR

KONT-KOM

946 02 Čalovec 56

IČO: 46 004 670 DIČ: 1035073831

Tel.: 0915 107 706

fakturovaná suma:

210.-

EUR

Pečiatka a podpis