

Faktúra číslo :**1020220339**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavná 3
08001 Prešov
SLOVENSKO
IČO: **51115026**DIČ: **2120624616**

IČ DPH:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 35444/P

Banka : ČSOB banka Prešov

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0903982055

Faktúru vyhotovil : Balážová Paula

Poštová adresa:**Obec Turnianska Nová Ves**

Turnianska Nová Ves 84

044 02 Turnianska Nová Ves

Odberateľ :Obec Turnianska Nová Ves
Turnianska Nová Ves 84
044 02 Turnianska Nová Ves
SLOVENSKOIČO: **00324531**DIČ: **2020746156**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.11.2022

11.11.2022

11.12.2022

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **4025694131/7500**IBAN : **SK33 7500 0000 0040 2569 4131**Suma : **50,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020220339**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/03/2022/PL-KS a Príkaznej zmluvy č. VO/40/03/2022/PL za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu pre odberateľa na dodávku tovaru - zemný plyn.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Dodávka služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu pre odberateľa na dodávku tovaru - zemný plyn.	1,00	ks	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00

Neobsahuje DPH : 50,00

Celková suma s DPH**50,00****Celková fakturovaná suma: EUR****50,00**

Podpis a pečiatka :

Komunál-Servis, s.r.o.
Hlavná 3
080 01 Prešov
IČO: 51 115 026 (2)