

eleva s.r.o.

238
FAKTÚRA č.2217142

Dodávateľ: eleva s.r.o. Šancova 7961/11B 811 05 Bratislava 1	Variabilný symbol: 2217142 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 48218090 DIČ: 2120108738 IČ DPH: SK2120108738 Telefón: 0902 928 218	Odberateľ: IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: 0 Obecný úrad Petrovce Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topľou
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK1409000000005073629080 Číslo účtu: 5073629080 Kód banky: 0900	

Dátum vyhotovenia: 01.07.2022 Dátum splatnosti: 15.07.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2022	Konečný príjemca:
Forma úhrady: Príkazom	

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe ZOD 033-2018-LEE Č.IV. bod 1. a Čl. V. bod 3. Vám fakturujeme za servis, revíziu výtahu ORONA 3G x 10 v OU Petrovce za 2.Q.2022				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	195,00	20%	39,00	234,00
Súčet	195,00		39,00	234,00
SPOLU NA ÚHRADU				234,00

Vystavil:

Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 105294/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
	0,00	10%	0,00	0,00
	195,00	20%	39,00	234,00

Prevzal:	Pečiatka:
-----------------	------------------

Ekonomický a informačný systém POHODA