

eleva s.r.o.

99
FAKTÚRA č.2217043

Dodávateľ:

eleva s.r.o.
Šancova 7961/11B
811 05 Bratislava 1

IČO: 48218090
DIČ: 2120108738
IČ DPH: SK2120108738
Telefón: 0902 928 218

Variabilný symbol: 2217043
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

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: 31.03.2022
Dátum splatnosti: 14.04.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2022
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

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 výťahu ORONA 3G x 10 v OU Petrovce za 1.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

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	10%	0,00	0,00
	195,00	20%	39,00	234,00

Prevzal:

Pečiatka :