

eleva s.r.o.

FAKTÚRA č.1917133

Dodávateľ:

eleva s.r.o.
Karadžičova 4108/39
811 07 Bratislava 1

Variabilný symbol: 1917133
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
Ing.Jenčo - starosta obce
Petrovce 89
094 31 Hanušovce nad Topľou

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK1409000000005073629080
Číslo účtu: 5073629080 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 02.10.2019
Dátum splatnosti: 16.10.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	------	------	-----	-----	--------

Na základe ZOD 033-2018-LEE Č.IV. bod 1. a ČI. V. bod 3. Vám fakturujeme za servis výťahu a revíziu za obdobie Júl - September 2019

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: