

Dodávateľ: ENZA, s. r. o. Májová 1098 022 01 Čadca SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36375918 DIČ: 2020134446 IČ DPH: SK2020134446 OR Okresného súdu Žilina, Vložka 10729/L Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Čadca SWIFT: GIBASKBX Tel.: Faktúru vyhotovil :		Faktúra číslo : 11240398 Objednávka číslo : 24/2024 Dodací list číslo :																									
Poštová adresa: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica		OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA Dátum: 02.09.2024 Číslo záznamu: OÚ-4542/2024 Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje:																									
Odberateľ: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 314170 DIČ: 2020421513 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.08.2024</td> <td>19.08.2024</td> <td>02.09.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu:</td> <td>IBAN:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma: 1 007,26</td> </tr> <tr> <td>Val : b ; ; o _ l</td> <td colspan="2">Kor : a n s y m b o l _ p e c i f i _ c _ k ý _ s l : L -</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu:		IBAN:	Suma: 1 007,26			Val : b ; ; o _ l	Kor : a n s y m b o l _ p e c i f i _ c _ k ý _ s l : L -		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																									
19.08.2024	19.08.2024	02.09.2024																									
Forma úhrady: Prevodný príkaz																											
Spôsob dopravy:																											
Číslo účtu:		IBAN:																									
Suma: 1 007,26																											
Val : b ; ; o _ l	Kor : a n s y m b o l _ p e c i f i _ c _ k ý _ s l : L -																										
Dod. a plat. podmienky :																											
Konečný príjemca : Miesto určenia :																											

Na základe Objednávky č. 248/2024 Vám fakturujeme v zmysle priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Kamenivo -19.08.2024	1	1,001 ks	839,38	1 007,26	20	839,38	167,88 /	1 007,26

Základ pre DPH 20 % : 839,38

DPH 20 % : 167,88

Celková suma s DPH 1 007,26

Celková fakturovaná suma: EUR 1 007,26



Podpis a pečiatka

