

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 : Odberateľ: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 314170 DIČ: 2020421513 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 11240650 Objednávka číslo : 353/2024 Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA Dátum: 13.12.2024 Číslo záznamu: OÚ-7318/2024 Prilohy: Číslo spisu: Vybavuje: <table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>30.11.2024</td><td>26.11.2024</td><td>29.01.2024</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný íkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu:</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN :</td></tr><tr><td colspan="3">Suma: 297,12</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>11240650</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.11.2024	26.11.2024	29.01.2024	Forma úhrady: Prevodný íkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu:			IBAN :			Suma: 297,12			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	11240650	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
30.11.2024	26.11.2024	29.01.2024																													
Forma úhrady: Prevodný íkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu:																															
IBAN :																															
Suma: 297,12																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
11240650	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Na základe Objednávky č. 353/2024 Vám fakturujeme v zmysle priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena zaj. bez DPH	Cena za j. s DPH	H 10: 1	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena	
1		Kamenivo s dopravou • 26.11.2024	1,00	ks	247,601	297,12	20	1	247,601	49,52	297,12

Základ pre DPH 20 % : 247,60
DPH 20 % : 49,52

Celková suma s DPH 297,12
Celková fakturovaná suma: EUR 297,12

Podpis a pečiatka:



PAY by square

