

DODÁVATEĽ: Ján Potočár 1393 Oščadnica 023 01 Slovenská republika IČO: 43989713 DIČ: 1046799633 IČ DPH: SK1046799633 ObÚ Čadca, reg.č. 520-20371		FAKTÚRA číslo: 2024/007 Objednávka: Dodací list: Obec Oščadnie M.Bemáta 745 023 01 Oščadnica OBEKNÝ ÚRAD OŠČADNICA Dátum: 08.02.2024 Číslo záznamu: OÚ-454/2024 Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje:													
ODBERATEĽ: Obec Oščadnica M.Bemáta 745 023 01 Oščadnica Slovenská republika IČO: 00314170 DIČ: 2020421513 IČDPH:		<table><tr><td>Dátum vyhotovenia 1</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>08.02.2024</td><td>22.02.2024</td><td>08.02.2024</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu: VS: 2024007</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia 1	Dátum splatnosti	Dátum dodania	08.02.2024	22.02.2024	08.02.2024	Číslo účtu: VS: 2024007			Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia 1	Dátum splatnosti	Dátum dodania													
08.02.2024	22.02.2024	08.02.2024													
Číslo účtu: VS: 2024007															
Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu															
Dodacia adresa: Obec Oščadnica, M.Bemáta 745, 023 01 Oščadnica, Slovenská republika															

Fakturuje Vám: oprava CA605CL

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	J C bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1		výfuk	1	ks	0	107,6667	20	129,1967
2		výfuk	1	ks	0	82,0000	20	98,4000
3		spona	2	ks	0	5,6667	20	13,6034
4		držiak výfuku	3	ks	0	3,5000	20	12,6000
5		olej	6,5	ks	0	9,3333	20	72,7965
6		filter oleja	1	ks	0	9,8333	20	11,8033
7		filter paliva	1	ks	0	48,6667	20	58,3967
8		filter vzduchu	1	ks	0	15,6667	20	18,7967
9		trúbka EGR	1	ks	0	245,1667	20	294,1967
10		tesnenie	2	ks	0	7,8333	20	18,7966
11		obloženie valčeka sada	1	ks	0	143,1667	20	171,7967
12		ložiska	2	ks	0	132,0000	20	316,8000
13		bubny	2	ks	0	93,0000	20	223,2000
14		brzdová kvapalina	1	l	0	10,3333	20	12,4033
15		práca	1	ks	0	240,0000	20	288,0000

Sadzb a DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20%	1 450,67	290,13	1 740,80
Súčet	1 450,67	290,13	1 740,80

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 740,80
Fakturovaná suma:	EUR	1 740,80

Ján POTOČÁR
023 0 93
IČ DI 3

Vyhotovil: