

Faktúra číslo : 1020220053 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA Dátum: 30.12.2022 Číslo záznamu: OÚ-7033/2022 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:																															
Dodávateľ: MBizz, s.r.o. Staškov 221 023 53 Staškov IČO: 47572230 DIČ: 2023978858 IČ DPH: SK2023978858 Okresný súd Obchodný register Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 61204/L Banka: československá obchodná banka, a.s. Čadca SWIFT: CEKOSKBX Faktúru vyhotovil : Macášek Miroslav	Odberateľ: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica SLOVENSKO IČO: 00314170 DIČ: 2020421513 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :																														
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.12.2022</td> <td>27.12.2022</td> <td>03.01.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovož dodávateľ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma: 721,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020220053</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :Predmet dodávky a jeho prevedenie sú až do úolného zaolatenia majetkom dodávateľa.</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	27.12.2022	27.12.2022	03.01.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovož dodávateľ			Číslo účtu:			IBAN:			Suma: 721,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020220053			Dod. a plat. podmienky :Predmet dodávky a jeho prevedenie sú až do úolného zaolatenia majetkom dodávateľa.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
27.12.2022	27.12.2022	03.01.2023																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Dovož dodávateľ																															
Číslo účtu:																															
IBAN:																															
Suma: 721,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
1020220053																															
Dod. a plat. podmienky :Predmet dodávky a jeho prevedenie sú až do úolného zaolatenia majetkom dodávateľa.																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cenazaj. bez DPH	Cena zaj. s DPH	DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Vertikálne žalúzie typu L- 6902	3,00	ks	179,17	215,00	20	537,51	107,50	645,01
2		Siete proti hmyzu typu L- biela	4,00	ks	15,83	19,00	20	63,32	12,66	75,98

Základ pre DPH 20 % : 600,83
 DPH 20 % : 120,17

Celková suma s DPH 721,00
Celková fakturovaná suma: EUR 721,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

MBizz s.r.o.
 Macášek
 Miroslav
 Digitálne podpísal
 MBizz s.r.o. Macášek
 Miroslav
 Dátum: 2022.12.27
 12:53:21 +01'00'

Podpis a pečiatka :

