



Faktúra

2024013

zo dňa 24.01.2024

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Odberateľ

Obec Selice

Sovietskej armády 1131/6
92572 Selice
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.02.2024	konštantný: 0308
splatnosti: 28.02.2024	variabilný: 2024013
dodania: 31.01.2024	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 00306151
DIČ: 2021024038
IČ DPH:

Bankový účet	IATR
Číslo: 2922870503 / 1100	
IBAN: SK14 1100 0000 0029 2287 0503	SWIFT: TATRSKBX

Obec Selice
Sovietskej armády 1131/6
92572 Selice
Slovenská republika

Fakturujeme Vám za vypracovanie MS k projektu z EF: Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Selice.

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Monitorovacia správa - EF		1,00		300,00	20	300,00	60,00	360,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	300,00	60,00	360,00
SPOLU	300,00	60,00	360,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sŕm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 360,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 360,00



PAY by square



OPEN DOOR s.r.o.
Pázmáňa 2125/27, 92701 Šafa
IČO: 46466339 DIČ: 2023411060

Pečiatka a podpis

OBEC SELICE
Výška došlých faktúr č.: 99/2024
právnosť dodávky (tovaru, služieb) potvrdzujúci 20.2.2024
Verne a číselne preskúmané: 360,00
správna na F106
Prepáliť z účtu: SK 36 0206 0000 0000 1762 3132
/ So dňom dne: _____
skopu: _____
starosta