

Faktúra číslo :

231000456

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Rudina
Rudina 442
023 31 Rudina

Dodávateľ :

LIGHTNET, s.r.o.

Matice Slovenskej 790/11
02401 Kysucké Nové Mesto
SLOVENSKO
IČO: 47770597

DIČ: 2024098241

IČ DPH: SK2024098241

Sro 62408/L

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Kysucké Nové Mesto
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : Birkus Branislav

Odberateľ :

Obec Rudina
Rudina 442
023 31 Rudina
SLOVENSKO

IČO: 00314251

DIČ: 2020553227

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 31.10.2023 | 31.10.2023 | 14.11.2023 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Číslo účtu : 312036395/0900 | | |
| IBAN : SK43 0900 0000 0003 1203 6395 | | |
| Suma : 60,00 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 231000456 | 0308 | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám za:

| 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 | 000088 | servis a údržba PC vybavenia za 10-2023 | 1,00 | mes. | 50,00 | 60,00 | 20 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |

Základ pre DPH 20 % : 50,00
DPH 20 % : 10,00

Celková suma s DPH 60,00

Celková fakturovaná suma: EUR 60,00

Lightnet S.R.O.
Matice slovenskej 790/11
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 47 770 597, DIČ: 2024098241
IČ DPH: SK 2024098241

Podpis a pečiatka :



PAY by square