



Faktúra číslo :

240100469

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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 :

**Poštová adresa:**

Obec Rudina  
Rudina 442  
023 31 Rudina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.01.2024

31.01.2024

14.02.2024

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

240100469

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	000039	servis a údržba PC vybavenia za 01-2024	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