FAKTÚRA 261000437

DODÁVATEĽ

LIGHTNET, s.r.o.

Matice slovenskej 790/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

IČO: 47770597 DIČ: 2024098241 IČ DPH: SK2024098241

ODBERATEĽ

Obec Rudina

Rudina 442

023 31 Rudina

Slovenská republika

IČO: 00314251 DIČ: 2020553227

Dátum vystavenia: 30.10.2026

Dátum dodania: 31.10.2026

Splatnosť: **13.11.2026**

Suma:
61,50 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: **261000437**

IBAN: **SK43 0900 0000 0003 1203 6395**

SWIFT: GIBASKBX

PAY by square

Fakturačné obdobie: október 2026

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	**servis a údržba PC vybavenia**	**1,00 mes**	**50,00**	**23**	**61,50**

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	50,00	11,50	61,50
Súčet	50,00	11,50	61,50
Zaokrúhlenie			
Spolu			**61,50 EUR**

Lightnet s.r.o.
Matice slovenskej 790/11
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 47 770 597, DIČ: 2024098241
IČ DPH: SK 2024098241

Pečiatka a podpis