

Faktúra číslo : 20220027  
(Variabilný symbol)

**OPOS** Hrnčiarske  
Zalužany, s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 11.08.2022  
Dátum splatnosti : 25.08.2022  
Dodanie tovaru/služby : 11.08.2022

Objednávka číslo :  
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**  
Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dodávateľ: **Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany**

Ulica : **90**

Mesto : **98012 Hrnčiarske Zalužany**

Štát : **SLOVENSKO**

IČO : **50909282**

DIČ : **2120534801**

IČ DPH : **SK2120534801**

9.6.2017 Vložka číslo: 32149/S

Banka : Banka č. 1 Prima banka Slovensko, a.s.  
SWIFT : KOMASK2X  
Číslo účtu : 7965650001/5600  
IBAN : SK69 5600 0000 0079 6565 0001

Odberateľ: **Obec Rovňany**

Rovňany 98

985 24 Rovňany

IČO : **00648612**

DIČ : **2021178830**

IČ DPH :

Fakturujeme Vám oplotenie ČOV podľa priloženého rozpisu

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	za vykonané práce	ks	1 600,00	20	1,00	1 600,00

Základ pre DPH 20 % : 1 600,00  
DPH 20 % : 320,00

Celková suma s DPH 1 920,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 920,00

**OPOS** Obecný podnik služieb  
Hrnčiarske  
Zalužany, s.r.o.

980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 90

IČO: 00648612

Cabanová Martina

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 047/5672111



PAY by square