

FAKTÚRA č.: 2020513

Dodávateľ:

On Ground s.r.o.
Čoltovo, 14
049 12 Čoltovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Peňažný ústav:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka: Rožňava
Číslo účtu: 5129734331/0900
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: prevodným príkazom

IČ DPH: SK2023620907
IČO: 46 876 162
DIČ: 2023620907

Obchodný register Okresného súdu v Košiciach, Oddiel: Sro, vložka číslo: 41406/V

IBAN: SK59 0900 0000 0051 2973 4331

SWIFT: GIBASKBX

Vystavil:

Ladislav Molnár
Tel. 0908 366836

Odberateľ:

Obecný úrad Stránska
Stránska 66
98251 Figa
IČO: 00649538
DIČ: 2021132817

Dátum splatnosti faktúry: 20.11.2020
Dátum vystavenia faktúry: 6.11.2020
Dátum dodania služby: 22.10.2020
Spôsob dopravy: RV388CF

Faktúrujeme Vám za:

P.č.	Označenie	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	P. kam, hrubém 8/16	20	27,10	t	8,90 €	241,19 €
2	doprava	20	1,00	x	50,00 €	50,00 €

On Ground s.r.o.
Čoltovo 14
049 12 Čoltovo
IČO: 46 876 162
IČ DPH: SK2023620907

Celková suma bez DPH v EUR:	291,19 €
DPH: 20%	58,24 €
Celková fakturovaná suma: EUR	349,43 €

Pečiatka a podpis:

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.