FAKTÚRA č. 22025

Variabilný symbol: 22025

Úh. 14.4.2025 V03

Dátum dodania: 14.4.2025
Dátum vyhotovenia: 14.4.2025
Dátum splatnosti: 28.4.2025
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: PREVODOM
Banka dodávateľa: SLSP. STARITEĽŇA
Číslo účtu:
IBAN: SK1709000000008512 6218
SWIFT:
Konštantný symbol: 0308
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ

Obchodný názov: POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO URBARIÁTU A KOMPOSESORÁTU ŽELEZNÍK I 3067
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO: 36150606 DIČ/IČ DPH: 2021391229
Registrácia:

Odberateľ

MATERSKÁ ŠKOLA
OBEC ŽELEZNÍK
ŽELEZNÍK 16
087 01 ŽELEZNÍK
IČO: 322768 DIČ/IČ DPH: 2020779082

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
1.	FAKTURUJEME VÁM ZA PALIVOVÉ DREVO - ULÁKNIAK	11,59	m³	53,00	614,27
2.	DOPRAVA PRE MATERSKÚ ŠKOLU ŽELEZNÍK				100,00

Celková fakturovaná suma: 714,27

Faktúru vyhotovil:
Pečiatka a podpis

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO URBARIÁTU A KOMPOSESORÁTU ŽELEZNÍK II

0911/0911 632011

OBECNÝ ÚRAD ŽELEZNÍK
Došlo dňa: 14.4.2025
Registratúrna značka:
Podacie číslo:
Skartačný znak a lehota:
Prílohy:
Vybavuje:

3611 UNIPRESS