

Zaplateno

Dodávateľ:

GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022
03101 Liptovský Mikuláš

GAJOS
Occupational Health and Safety

Faktúra číslo:



9202505196

Dodací list

Objednávka číslo

IČO: 36376981

DIČ: 2020126152

IČ DPH: SK2020126152

Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 10828/L

Odberateľ:

Poštová adresa:

Obec Švošov

Školská 70

03491 Švošov

Slovensko

Obecný úrad

034 91 ŠVOŠOV

Dňa: 1.7. 2025

Číslo: 105/2025 EKL

Banka: ČSOB
IBAN: SK88 7500 0000 0040 3221 3869
SWIFT: CEKOSKBX

Obec Švošov
Školská 70
03491 Švošov
Slovensko

Prevádzka:

Variabilný symbol: 9202505196

Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČO: 00315788
DIČ: 2020589758
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 30.06.2025

Dodanie tovaru/služby: 30.06.2025

Dátum splatnosti: 14.07.2025

Fakturujeme Vám

Č.	Kód	Popis	Množstvo	JM	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		činnosť PZS za 1. polrok /2025	1,00	ks	180,00	221,40	23	180,00	41,40	221,40
									Základ pre DPH 23%	180,00
									DPH 23%	41,40
									Celková suma s DPH	221,40
									Celková fakturovaná suma	221,40 €

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Žiadame skontrolovať údaje na faktúre, po uzávierke nebude možná oprava.



PAY by square

