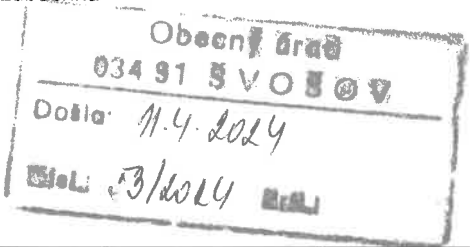


DODÁVATEĽ:  A safety, s.r.o. Ludrová č.102 034 71 Slovenská republika IČO: 47988151 DIČ: 2024181016 Okr.súd Žilina, odd. Sro, vl.č. 63129/L		FAKTÚRA číslo: 026/24 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Obec Švošov ZŠ a OU Školská 70 034 91 Lubochňa Slovenská republika IČO: 00315 788 DIČ: IČ DPH:		Obec Švošov ZŠ a OU Školská 70 034 91 Lubochňa 	
		Dátum vyhotovenia 30.03.2024	Dátum splatnosti 13.04.2024
		Dátum dodania 30.03.2024	
		Číslo účtu: 4021055308/7500 Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK11 7500 0000 0040 2105 5308 SWIFT: CEKOSKBX	VS: 02624
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		VOP NT Kotolňa ZŠkola a OÚrad	1	ks	0	70,00	70,00
2.		VOP tlakové nádoby TNS	3	ks	0	30,00	90,00
3.		OPVN expanzky (1x5rokov)	2	ks	0	40,00	80,00
4.		Doprava	1	ks	0	20,00	20,00
5.		OVP Kotla 5.trieda	1	ks	0	80,00	80,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	340,00
K úhrade:	EUR	340,00



Asafety, s.r.o.
 Ludrová 102, 034 71
 IČO: 47988151 DIČ: 2024181016

Pečiatka a podpis

Tel.: 911650630, email: ondrej.bebjak@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk