

22/2023

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

202410

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

**NB-VaV, s.r.o.**

922 01 Veľké Orvište 297  
IČO: 51 814 161, DIČ: 2120826950  
OR OS Trnava, Odd. Sro, VI.č. 42800/T

Dátum dodania

19.02.2024

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

27.02.2024

Forma úhrady

Banka dodávateľa

TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu IBAN

SK8811000000002947060195

Číslo účtu

**Odberateľ**

Centrum voľného času "AHOJ"

Teplická 83.

921 01 P I E Š Ť A N Y

IČO: 36094200

IČ DPH: 2021551004

DIČ:

**Objednávka číslo**

**Dodací list číslo**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujeme Vám za vykonanie periodických odborných prehliadok bleskozvodov ČDP 51/2024 a za vykonanie periodickej odbornej prehliadky el. inštalácie, ČDP 52/2024 celkovú sumu 400.-eur., cena dohodou v zmysle zákona č.18/95 Z.z.

400.-eur

Faktúra č. 202410 k úhrade je 400.-eur

400.-eur

Nie som platca DPH

**NB-VaV, s.r.o.**

922 01 Veľké Orvište 297  
IČO: 51 814 161, DIČ: 2120826950  
OR OS Trnava, Odd. Sro, VI.č. 42800/T

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

0

Základ DPH celkom EUR

400.-eur

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

0

Oslobodené od DPH celkom EUR

0

Celková fakturovaná suma EUR

400.-eur

Faktúru vystavil :

Podpis a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene