



Faktúra číslo :

20220121

**Dodávateľ :**LED ARENA s.r.o.  
380  
92501 Matúškovo  
SLOVENSKO  
IČO: 47355867DIČ: 2023839686  
IČ DPH: SK2023839686

Okresný súd Trnava, odd.: Sro, vl.č. 32267/T

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Ga  
SWIFT : CEKOSKBX  
Číslo účtu : 4026761199/7500  
IBAN : SK40 7500 0000 0040 2676 1199  
Tel.: +421917884219

Faktúru vyhotovil : Francistí Diana

**Odberateľ :**Obec Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany  
SLOVENSKO

IČO: 00306282

DIČ:  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**Obec Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.09.2022	26.09.2022	10.10.2022

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20220121

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Za výmenu plošných spojov v riadiacej jednotke 2x pri škole, za opravu káblovania, za výmenu plošných spojov na ulici smer Sládkovičovo, za výmenu batérie pri ihrisku a za nastavenie solárnych systémov 2x, spolu s drobným inštalačným materiálom.	20	1,00	ks	827,50	827,50	

Základ pre DPH 20 % : 827,50

DPH 20 % : 165,50

Celková suma s DPH 993,00

Celková fakturovaná suma: EUR 993,00

Cena tovarov zahŕňa recyklačný poplatok.

Podpis a pečiatka :



OBEČNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY

Došlo: 26-09-2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu: 436