

FAKTURA

Dodávateľ SLOV líft spol. s r.o. Na Grbe 55 841 07 Bratislava IČO : 35752602 DIČ : 2020220554 IČ DPH: SK2020220554 IBAN: SK09 1100 0000 0026 2143 0192 BIC(SWIFT) : TATRSKBX Číslo účtu / kód banky: 2621430192/1100 Peňažný ústav : Tatra banka a.s. BA Výpis z OR OS BA1: vložka č.17863/B Sro	Faktúra číslo: 22520192 Konštantný symbol: 308 Objednávka: Odberateľ Obecný úrad Hlavná 578 925 22 Veľké Úľany IČO: 306282 DIČ: 2021006768 IČ DPH:
Tel: 02/64774694 Fax: 02/64774678 Spôsob dopravy: Miesto určenia :	Dodacie a platobné podmienky s daňou Dátum splatnosti : 19.2.2025 Forma úhrady : PP Dátum vystavenia : 5.2.2025 Dát. vzniku daňovej povinn : 31.1.2025 (dátum dodania tovaru alebo služby)

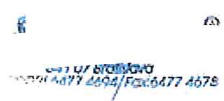
Na základe servisnej zmluvy č. 217/2010 Vám faktúrujeme za servis výťahu sumu vo výške:

Paušál na Január-December 2025

1 x HOV 630 Obecný úrad , Veľké Úľany.....	540,00 €
1 x SGNV 500 Dom služieb , Veľké Úľany.....	540,00 €

Spolu bez DPH.....	1 080,00 €
23% DPH.....	248,40 €

Spolu k úhrade..... 1 328,40 €



Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY

Došlo: 07 -02- 2025

Číslo záznamu:	Číslo spisu: 94
Prílohy:	Vybavuje: