

Zaplakane - 08.09.2022

2.9.22

belasaNET s.r.o.

FAKTÚRA č.2209T0181

Dodávateľ:

Variabilný symbol: 2011022

belasaNET s.r.o.

Prevádzka:

Konštantný symbol: 0308

Námestie Mieru 8

belasaNET

Moldava nad Bodvou 045 01

Kalvínska 18

IČO: 00324167 DIČ: 2020746079

Moldava nad Bodvou

IČ DPH:

045 01

IČO: 454 87 626

DIČ: 2023010693

IČ DPH: SK2023010693

Mobil: 0918 513 111

E-mail: fakturacia@belasa.net

Odberateľ

Obec Hačava

Hačava 39

Hačava 044 02

Banka:

Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

SWIFT:

FIOZSKBAXXX

IBAN:

SK68 8330 0000 0021 0137 8933

Číslo účtu:

2101378933

kód banky: 8330

Konečný príjemca

Obec Hačava

Dátum vyhotovenia:

01.09.2022

Dátum splatnosti:

11.09.2022

Dátum dodania:

01.09.2022

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	cena	%DPH	DPH v EUR	EUR celkom
TV 5G(25/5) september 2022	1mes	19,45	16,21	20,00	3,24	19,45
Súčet položiek/rekapitulácia v EUR			16,21		3,24	19,45
SPOLU NA ÚHRADU						19,45

Pozor! Variabilný symbol je vždy číslo zmluvy, NIE číslo faktúry. Je to uvedené aj na faktúre.

Vystavil: Janka Fürbergerová



OR Okresného súdu Košice 1. Oddiel:Sro, Vl.č.:25516/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Súhlasím: 
