

Zaplatené 02.12.2022

4-12-22

**belasaNET s.r.o.**

FAKTÚRA č.2212T0181

Dodávateľ:  
**belasaNET s.r.o.**  
**Námestie Mieru 8**  
**Moldava nad Bodvou 045 01**  
IČO: 454 87 626  
DIČ: 2023010693  
IČ DPH: SK2023010693  
Mobil: 0918 513 111  
E-mail: fakturacia@belasa.net

Prevádzka:  
belasaNET  
Kalvínska 18  
Moldava nad Bodvou  
045 01

Variabilný symbol: 2011022  
Konštantný symbol: 0308

IČO: 00324167 DIČ: 2020746079  
IČ DPH:

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

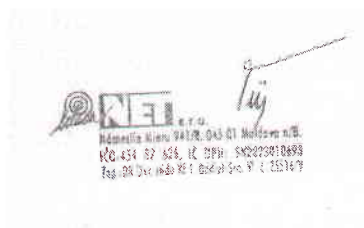
Obec Hačava

Dátum vyhotovenia: 01.12.2022  
Dátum splatnosti: 11.12.2022  
Dátum dodania: 01.12.2022  
Forma úhrady: Príkazom

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

**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.