

Zaplatare 04.01.2023

belasaNET s.r.o.

FAKTÚRA č.2301T0184

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

IČO: 454 87 626

Moldava nad Bodvou

IČ DPH:

DIČ: 2023010693

045 01

Odberateľ

IČ DPH: SK2023010693

Obec Hačava

Mobil: 0918 513 111

Hačava 39

E-mail: fakturacia@belasa.net

Hačava 044 02

Banka:

Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

SWIFT:

FIOZSKBAXXX

Konečný príjemca

IBAN:

SK68 8330 0000 0021 0137 8933

Číslo účtu:

2101378933

kód banky: 8330

Obec Hačava

Dátum vyhotovenia:

01.01.2023

Dátum splatnosti:

11.01.2023

Dátum dodania:

01.01.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	cena	%DPH	DPH v EUR	EUR celkom
TV 5G(25/5) január 2023	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, VI.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.