

# FAKTÚRA

daňový doklad č.

20092022

## Obecný úrad v Zubrohlave

|                      |      |                  |           |
|----------------------|------|------------------|-----------|
| Číslo spisu:         | 5678 | Došlo dňa:       | 19.9.2022 |
| Registračný<br>znak: | F113 | Znak hodnoty:    | 10        |
| Prílohy:             | —    | Lehotu uloženia: | —         |
|                      |      | Vybraňuje:       | UPOVŠET   |



**Dodávateľ** **ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o**  
Súmravná 23  
821 02 Bratislava II  
Slovenská republika  
**tel./fax** 421-2-4333 8728  
**Mobil:** 421-903-192550  
**IČO** 35 919 965  
**DIČ:** 2021945772  
**IČ DPH:** SK 2021945772

Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava 1  
oddiel Sro, vložka č. 34823/B

**Odberateľ** Obec Zubrohlava  
Plátennícka 464/2  
02943 Zubrohlava

**tel./fax**  
**IČO:** 00315044  
**DIČ :** 2020561928  
**IČ DPH:**

**Peňažný ústav:** ČSOB, a.s.  
**číslo účtu:** 4024388327/7500  
**IBAN:** SK54 7500 0000 0040 2438 8327  
**SWIFT/BIC:** CEKOSKBX

**Peňažný ústav**  
**číslo účtu:**  
**IBAN:**  
**SWIFT:**

**faktúra číslo:** 20092022  
**variabilný symbol:** 20092022  
**konšt. symbol:** 0008

**forma úhrady:** prevodný príkaz  
**dátum vystavenia:** 9. september 2022  
**dátum dodania tovaru:** 9. september 2022  
**dátum splatnosti:** 23. september 2022

Fakturujeme Vám za dodávku tovaru na základe objednávky

| Druh tovaru                   | množstvo<br>ks | jedn. cena<br>v EUR | cena celkom<br>v EUR |
|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Betónová váza obdĺžniková 150 | 2              | 160,00 €            | 320,00 €             |
| Doprava                       | 1              | 48,00 €             | 48,00 €              |

V Bratislave dňa: 9. september 2022

  
Faktúru vystavila: **Mgr. Renáta Karolčíková**

**spolu:** 368,00 €  
**DPH 20%:** 73,60 €  
**celkom:** 441,60 €

**Celkom k úhrade** 441,60 €

Tovar je majetkom dodávateľa do doby plnej úhrady tejto faktúry na účet dodávateľa.

Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so sankčným poplatkom 0,1% faktúrovanej sumy za každý deň  
omeškania úhrady faktúry.