

a1.Dodávateľ  <b>K &amp; H STAV</b> IČO:46 791 841  <b>Sap 203</b> DIČ:SK1085329256  <b>930 06</b>  Penežný ústav SISp a.s  Číslo účtu SK7409000000005044141940	<b>10/2024</b>  Druh dodávky(kód)  Konštantný symbol  HZ-objednávka číslo  IČO: 00305693  DIČ: 2021002159	<b>FAKTÚRA č.17</b>    308        								
Obvodný úrad Žimnostenského oddelenie.Alžbetínske nám.1194/1  Dunajská Streda.registračné číslo: <b>210-29701</b>	<b>Odberateľ:</b>  <b>Obec Sap</b>  <b>Sap 48</b>  <b>930 06 Sap</b>									
<u>Číslo objednávky :</u>										
	6. Dodacie a platobné podmienky  <table border="1"> <tr> <td data-bbox="675 1014 1110 1077">Forma úhrady</td> <td data-bbox="1110 1014 1460 1077">Pp</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 1077 1110 1140">Deň splatnosti</td> <td data-bbox="1110 1077 1460 1140">01.04.2025</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 1140 1110 1202">Dátum dodania</td> <td data-bbox="1110 1140 1460 1202">30.09..2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 1202 1110 1265">Deň vystavenia faktúry</td> <td data-bbox="1110 1202 1460 1265">01.10.2024</td> </tr> </table>		Forma úhrady	Pp	Deň splatnosti	01.04.2025	Dátum dodania	30.09..2024	Deň vystavenia faktúry	01.10.2024
Forma úhrady	Pp									
Deň splatnosti	01.04.2025									
Dátum dodania	30.09..2024									
Deň vystavenia faktúry	01.10.2024									
<p>Fakturujem Vám za prácu s mini bagrom za povodňové záchranné práce vykonané v období 17. 30.09.2024: -</p> <p>Prehĺbenie a vybagrovanie odvodňovacích kanálov v intraviláne obce Sap.</p> <p>V dohodnutej cene: 30.- EUR/hod. + DPH</p> <p><b>Vystavil:</b></p> <p style="text-align: center;"> <b>K &amp; H STAV</b>  <b>Sap 203, 930 06</b>          Tel.: 0908 815 874          IČO: 46 791 841, IČ DPH: SK1085329256  <i>Kamol Kurban</i> </p> <p style="text-align: right;"> <b>Cena bez DPH20% : 1 440,00 euro</b>   <b>DPH 20% : 288,00 euro</b>   <b>Spolu s DPH20% : 1 728,00 euro</b> </p>										