

73/2025

23-04-2025

Faktúra

2025008



Dodávateľ:

G4S Fire Services (SK), s.r.o.
Višňová 16
831 01 Bratislava 37

Odberateľ:

Obec Sap
Sap 48
Sap, 930 06
Slovenská republika

Príjemca:

Obec Sap
Sap 48
Sap, 930 06
Slovenská republika

Zapís. v OR OS BA I., odd. Sro, vložka č.41020/B
IČO: 36517747 IČ DPH: SK2022199443

IČO: 00305693 DIČ: 2021002159

Telef. číslo: 02 / 59 425 111
Predajca:
E-mail: nora.duffekova@sk.g4s.com
Banka: ING Bank N.V.
INGBSKBX SK32 7300 0000 0090 0003 6784
Variabilný symbol: 0002025008
Konšt. symbol:

Telef. číslo: /
Číslo objednávky / zmluvy: /
Dátum zdaniteľného plnenia: 13. 4. 2025
Dátum vystavenia: 16. 4. 2025
Dátum splatnosti: 30. 4. 2025
Spôsob platby:
Dodacie podmienky:

Číslo	Popis	Množstvo MJ	Jednotková cena	DPH %	Čiastka
	na základe objednávky č. 2/2025 Vám fakturujeme prípravu členov hasičských jednotiek	6	48,78	23	292,68

DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
23	292,68	67,32	360,00
Celkom	292,68	67,32	360,00

EUR celkom bez DPH	292,68
23% DPH	67,32
EUR celkom vrátane DPH	360,00

Celkom EUR k úhrade 360,00

Vystavil: Nora Duffeková

Počet strán príloh:

pečiatka, podpis:

