

F21152

<b>Dodávateľ :</b> EMDEN spol. s r. o. Košice		<b>Faktúra číslo :</b> 1020210021																															
Československej armády 14 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46407243      DIČ: 2023372681 IČ DPH: SK2023372681		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																															
Banka : ČSOB a.s. Košice SWIFT : CEKOSKBX		<b>Poštová adresa:</b>																															
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		Obec Ložín Ložín 31 072 05 Bracovce																															
<b>Odberateľ :</b> Obec Ložín Ložín 31 072 05 Bracovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00325449      DIČ: 2020738984 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBECNÝ ÚRAD V LOŽÍNE</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>1.6.2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>F21152</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		<b>OBECNÝ ÚRAD V LOŽÍNE</b>		Dátum:	1.6.2021	Číslo záznamu:	F21152	Číslo spisu:		Prílohy:	-	Vybavuje:	<i>[Signature]</i>																		
<b>OBECNÝ ÚRAD V LOŽÍNE</b>																																	
Dátum:	1.6.2021																																
Číslo záznamu:	F21152																																
Číslo spisu:																																	
Prílohy:	-																																
Vybavuje:	<i>[Signature]</i>																																
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.05.2021</td> <td>27.05.2021</td> <td>20.08.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4014845141/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK29 7500 0000 0040 1484 5141</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 6 820,38</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020210021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	27.05.2021	27.05.2021	20.08.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4014845141/7500			IBAN : SK29 7500 0000 0040 1484 5141			Suma k úhrade : 6 820,38			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020210021			Dod. a plat. podmienky		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
27.05.2021	27.05.2021	20.08.2021																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4014845141/7500																																	
IBAN : SK29 7500 0000 0040 1484 5141																																	
Suma k úhrade : 6 820,38																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1020210021																																	
Dod. a plat. podmienky																																	

Fakturujeme Vám za: výkon stavebného dozora na akcii: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Ložín

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		stavebný dozor	1,00		5 683,65	6 820,38	20	5 683,65	1 136,73	6 820,38

Základ pre DPH 20 % : 5 683,65  
DPH 20 % : 1 136,73

**Celková suma s DPH 6 820,38**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 6 820,38**



PAY by square

Podpis a pečiatka :



*[Handwritten signature]*

EMDEN spol. s r.o. Košice  
ČSA 14, 040 01 Košice  
IČO: 46 407 243  
IČ DPH: SK2023372681

Potvrďujem formálnu správnosť ..... 1.6.21 *[Signature]*

Potvrďujem vecnú správnosť ..... 1.6.21 *[Signature]*

**SÚHLASÍM S ÚHRADOU!**