

Dodávateľ : DOZORING Prešov, s.r.o. Slávičia 2 08221 Veľký Šariš SLOVENSKO IČO: 36490164 DIČ: 2021772907 IČ DPH: Prešov Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Prešov SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil : Mocná Ing. Viera Odberateľ : Obec Kvakovce Domašská 97/1 094 02 Kvakovce SLOVENSKO IČO: 00332518 DIČ: 2020630161 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo :</td> <td style="text-align: right;">1020260003</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo : MZ</td> <td colspan="2">Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: Obec Kvakovce Domašská 97/1 094 02 Kvakovce <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.07.2026</td> <td style="text-align: center;">15.07.2026</td> <td style="text-align: center;">03.08.2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 502899976/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK28 0900 0000 0005 0289 9976</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 2 740,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1020260003</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky : V zmysle mandátnej zmluvy č. KVA-2367/164/2026-2367/2026 zo dňa 17.04.2026 na stavbu "Úprava verejných priestranstiev v obci pri Domaši zeleňou a kvetmi"	Faktúra číslo :		1020260003	Objednávka číslo : MZ	Dodací list číslo :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.07.2026	15.07.2026	03.08.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 502899976/0900			IBAN : SK28 0900 0000 0005 0289 9976			Suma : 2 740,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020260003	0308	
Faktúra číslo :		1020260003																																
Objednávka číslo : MZ	Dodací list číslo :																																	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																
20.07.2026	15.07.2026	03.08.2026																																
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																		
Spôsob dopravy : Osobný odber																																		
Číslo účtu : 502899976/0900																																		
IBAN : SK28 0900 0000 0005 0289 9976																																		
Suma : 2 740,00																																		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																
1020260003	0308																																	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Výkon činnosti stavebného dozoru za obdobie do 15.07.2026	1,00	ks	2 740,00	2 740,00		2 740,00	0,00	2 740,00

Neobsahuje DPH 2 740,00

Celková suma s DPH 2 740,00

Celková fakturovaná suma: EUR 2 740,00

Nie som platiteľom DPH



Podpis a pečiatka :

DOZORING Prešov, s.r.o.
 Slávičia 2023/2, 082 21 Veľký Šariš
 IČO: 36 490 164
 IČ DPH: SK2021772907