

**Faktúra FV2023180**

Dodávateľ: **Jozef Ujhelský**  
**Palárikova 655/10**  
**09303 Vranov nad Topľou**  
**SLOVENSKO**

IČO: **43356052** DIČ: **1077150228** IČ DPH: **SK1077150228**  
Číslo živn.registra: 790-9731, okresný úrad Vranov nad Topľou

Tel.: 0915924813 E-mail: ujhelsky.jozef@gmail.com  
Fax: WWW: www.madoelektro.sk

IBAN: **SK75 1100 0000 0029 1392 6296** BIC: **TATRSKBX**  
Účet: **2913926296/1100** VS: **2023180**  
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **29.11.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **30.11.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **14.12.2023** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF225 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161

Tel.: Fax:

E-mail:

**Obec Kvakovce**  
**Domašská 97/1**  
**09402 Kvakovce**

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	3013	vešanie vianočných ozdôb v obci	8,000	h	14,00	112,00	20,0	16,80	134,40	
2.	1675	práce s plošinou	8,000	hod	30,00	240,00	20,0	36,00	288,00	
3.	3226	doprava	44,000	km	0,67	29,48	20,0	0,80	35,38	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	<b>381,48</b>	<b>76,30</b>	<b>457,78</b>
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 457,78 EUR**

Slovom: Štyristopäťdesiatšesťdesiat sedem 78/100 EUR

Pri oneskorenej úhrade tejto faktúry účtujeme za každý deň penále z omeškania 0,05%. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



**MADO ELEKTRO**  
**Jozef Ujhelský**  
Palárikova 655/10, 093 03 Vranov n. T.  
IČO: 43 356 052 DIČ: 1077150228  
IČ DPH: SK1077150228

Pečiatka a podpis