

**Faktúra FV2024006**

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](mailto:ujhelsky.jozef@gmail.com)  
Fax: WWW: [www.madoelektro.sk](http://www.madoelektro.sk)

IBAN: **SK75 1100 0000 0029 1392 6296** BIC: **TATRSKBX**  
Účet: **2913926296/1100** VS: **2024006**  
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **19.01.2024** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **31.01.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **14.02.2024** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF13 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 za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	938	demontáž vianočnej výzdoby	3,000 hod	14,00	42,00 20,0	16,80	50,40
2.	1675	práce s plošinou	3,000 hod	30,00	90,00 20,0	36,00	108,00
3.	3226	doprava	44,000 km	0,67	29,48 20,0	0,80	35,38

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	<b>161,48</b>	<b>32,30</b>	<b>193,78</b>
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 193,78 EUR**

Slovom: Jednostodeväťdesiattri 78/100 EUR

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