

FAKTÚRA č.: 1/2024		Dodávateľ:	
(Daňový doklad)		ELKIM s.r.o. Nevidzany 313 951 62 Nevidzany	
Dátum dodania:	21. 02. 2024	IČO: 52 261 573 DIČ: 2120 967 860 IČ DPH: SK 2120 967 860	
Dátum vyhotovenia:	21. 02. 2024		
Dátum splatnosti:	29. 02. 2024		
Forma úhrady:	prevod. príkazom	Odberateľ:	
Banka dodávateľa:	ČSOB	Obec Nevidzany Nevidzany 106 951 62 Nevidzany	
Číslo účtu:	4026873051/7500		
IBAN:	SK3475000000004026873051		
Číslo objednávky:			
Názov a druh tovaru:			
<p>Faktúrujeme Vám dodávku tovarov a práce na diele: „Úprava verejného priestranstva a oprava miestnej komunikácie“</p>			
Príloha k faktúre: Dodací list s rozpisom zrealizovaných prác a dodaných tovarov			
Faktúru vystavil:	Mikle	Základ DPH celkom EUR:	9 411,28€
Podpis a pečiatka ELKIM s.r.o. ① 951 62 Nevidzany 313 IČO: 52 261 573 DIČ: 2120 967 860 IČ DPH: SK 2120 967 860		Sadzba dane 20% DPH celkom EUR:	1 882,26€
		Celková fakturovaná suma EUR:	11 293,54€