

FAKTÚRA

Číslo: **3025310888**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 56214863 IČ DPH: SK2122248942 DIČ: 2122248942 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB (fpoho) Číslo účtu : 4983417859 IBAN : SK41 0200 0000 0049 8341 7859 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3025310888 Špecifický symbol :		IČO: 42025257 IČ DPH: DIČ: 2022476412 Zmluva : Zml.č. 08K550139 Objednávka : Obj. č. Naše Považie Štefánikova 821/21 020 01 Púchov prev: Konečný príjemca: Naše Považie Štefánikova 821/21 020 01 Púchov Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 02.07.2025 Deň vzniku daň. pov. : 01.07.2025 Splatnosť do : 09.07.2025 Deň dodania : 01.07.2025			

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 84985/L

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravenka 8,00 €	200,000	8,00	1600,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			23%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1600,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1600,00	0%	0,00
				23%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR :

1 600,00 EUR

Slovom : Jedentisíc šesťsto eur

Uhradené predfaktúrou : **3225302278**

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Martina Bednárová, Ing.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

1 600,00 EUR

0,00 EUR

**Prevádzkové náklady
a oživenie Naše Považie
Kód projektu: 309190DHK8**

**Financované
z EPRV 2014-2022**

POZOR!!! Zmena identifikačných údajov a bankového účtu!



Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Didíková Jana**

Počet príloh : **0**

fpoho, s. r. o.
 Kálov 356, 010 01 Žilina
 IČO: 56214863, DIČ: 2122248942
 IČ DPH: SK2122248942

INVOICE by square

PAY by square