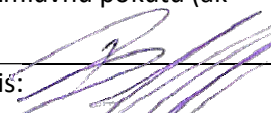




FAKTÚRA Č.: 0122024		Forma úhrady: bank.prevodom VS: číslo faktúry	
DODÁVATEĽ Jakub Beles- ARBO Dojč 18 90602 Ičo: 51 404 257 Dič: 1122638528 IBAN: SK55 8330 0000 0020 0136 8869		ODBERATEĽ Obec Dubovce Dubovce 175 90862 Dubovce Ičo:00309516 Dič:2021065706	
FAKTURÁCIA			
Služby		Cena	
Frézovanie pňov do hĺbky max 10cm, Drvenie konárov a drevnej hmoty, (Práce realizované na základe CP172024)		1000,00.-	
		Suma k úhrade: 1000.00.-	
*práce boli realizované na základe objednávky č.:33/2024-196 zo dňa:03.04.2024 *Uvedená suma je konečná , nie sme platcami DPH			
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).			
Dátum vystavenia faktúry:12.04.2024 Faktúru vystavil: Jakub Beles		Podpis: 	
Dátum splatnosti faktúry: 30 dní Dátum realizácie: 11.04.2024		JAKUB BELES - ARBO	

DOJČ 18, 906 02
IČO: 51 404 257
DIČ: 1122638528