



Faktúra číslo :



250100493

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

LIGHTNET, s.r.o.

Matice Slovenskej 790/11
02401 Kysucké Nové Mesto
SLOVENSKO
IČO: 4770597

DIČ: 2024098241
IČ DPH: SK2024098241

Sro 62408/L

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Kysucké Nové Mesto
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Birkus Branislav

Odberateľ :

Obec Rudina
Rudina 442
023 31 Rudina
SLOVENSKO

IČO: 00314251

DIČ: 2020553227
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Rudina
Rudina 442
023 31 Rudina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2025	31.01.2025	14.02.2025
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 312036395/0900		
IBAN : SK43 0900 0000 0003 1203 6395		
Suma : 61,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
250100493	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000039	servis a údržba PC vybavenia za 01-2025	1,00	mes.	50,00	61,50	23	50,00	11,50	61,50

Základ pre DPH 23 % : 50,00

DPH 23 % : 11,50

Celková suma s DPH

61,50

Celková fakturovaná suma: EUR

61,50

Lightnet S.r.o.
Matice slovenskej 790/11
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 47 770 597, DIČ: 2024098241
IČ DPH: SK 2024098241

Podpis a pečiatka :



PAY by square

