

<b>Dodávateľ :</b> DIPPER s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 1020240002																												
SNP 8 05321 Markušovce SLOVENSKO IČO: 47102748		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
OR Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo: 32056/V Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Spišská Nová Ves SWIFT : KOMASK2X Tel.: 0903366259 Faktúru vyhotovil : Kozák Jozef		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Lieskovany</b> 053 21 Lieskovany 50  <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Obecný úrad Lieskovany</th> </tr> <tr> <td>Dátum prijatia:</td> <td>KDF č.:</td> </tr> <tr> <td>27.3.2024</td> <td></td> </tr> </table>		Obecný úrad Lieskovany		Dátum prijatia:	KDF č.:	27.3.2024																						
Obecný úrad Lieskovany																														
Dátum prijatia:	KDF č.:																													
27.3.2024																														
<b>Odberateľ :</b> Obec Lieskovany 053 21 Lieskovany 50 SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>26.03.2024</td> <td>14.03.2024</td> <td>09.04.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 3483398001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK34 5600 0000 0034 8339 8001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 2 580,43</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020240002</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	26.03.2024	14.03.2024	09.04.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3483398001/5600			IBAN : SK34 5600 0000 0034 8339 8001			Suma : 2 580,43			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020240002		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
26.03.2024	14.03.2024	09.04.2024																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 3483398001/5600																														
IBAN : SK34 5600 0000 0034 8339 8001																														
Suma : 2 580,43																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1020240002																														
IČO: 00695386		DIČ: 2020715598																												
Konečný príjemca :		IČ DPH:																												
Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky : Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,02% za každý deň omeškania.																												

### Faktúra za poskytnuté služby

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	07.03-08.03.2024	Kameň LKN s dovozom	158,32	t	11,90	14,28	20	1 884,01	376,80	2 260,81
2	07.03-08.03.2024	Kameň 8/16 s dovozom	7,72	t	20,90	25,08	20	161,35	32,27	193,62
3	14.03.2024	CAT 304.5 - práce so stavebným mechanizmom	3,00	hod.	35,00	42,00	20	105,00	21,00	126,00

Základ pre DPH 20 % : 2 150,36  
DPH 20 % : 430,07

**Celková suma s DPH 2 580,43**

**Celková fakturovaná suma: EUR 2 580,43**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
Prílohy: vážne lístky, záznam o prevádzke stroja

**DIPPER s.r.o.**  
SNP 8, 053 21 Markušovce

IČO: 47 10 27 48  
IČ DPH: SK2023746054

Podpis a pečiatka :