

20.01.2023

Faktúra FV230015

Dodávateľ: **Fedea s. r. o.**
Matuškova 10
04011 Košice - mestská časť Západ

Odberateľ: **Obec Chmeľov**
Chmeľov 89
08215 Chmeľov

IČO: **55088031** DIČ: **2121864382**
 Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 55582/V
 WWW:
 E-mail: jan.chudy@netkosice.sk

IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s. VS: **230015**
 SWIFT: TATRSKBX KS: 0308
 Účet: **2947141286/1100**
 IBAN: **SK18 1100 0000 0029 4714 1286**

Dátum dodania/pzp: **18.01.2023** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia: **18.01.2023** Objednávka:
 Dátum splatnosti: **01.02.2023**

Číslo dod. listu:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu
1.	svet. zdroj OSRAM LED 18W	1,000 ks	24,00	24,00
2.	oprava svietidla	1,000 ks	15,00	15,00
3.	prepravné	15,000 km	0,60	9,00
			Spolu	48,00

K úhrade

48,00 EUR

Slovom: Štyridsaťosem EUR

20.01.2023