

Dodávateľ: M3VK s. r. o. Dlhá 129/47 925 22 Veľké Úľany IČO: 52483657 DIČ: 2121068004 Mobil: 0918400817 E-mail: m3vksro@gmail.com		Variabilný symbol: 13/2026 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:					
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK6209000000005161409336 Číslo účtu: 5161409336 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 00306282 DIČ: 2021006768 IČ DPH: SK2021006768 Obec Veľké Úľany Hlavná 578/9 925 22 Veľké Úľany					
Dátum vyhotovenia: 29.06.2026 Dátum splatnosti: 14.07.2026 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:					
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena Zlava	EUR Celkom				
Fakturujeme Vám za údržbu a orez zelene v centrálnej zóne a v Kalvárii.							
Fakturujeme Vám za údržbu a orez zelene v centrálnej zóne a v Kalvárii.	1 ks	2 000,00	2 000,00				
Súčet položiek			2 000,00				
SPOLU NA ÚHRADU			2 000,00				
Vystavil: OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY <i>Došlo:</i> 03 -07- 2026 <table style="width: 100%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Číslo zaznamenané:</i> 449</td> <td style="width: 50%;"><i>Číslo splati:</i></td> </tr> <tr> <td><i>Prílohy:</i></td> <td><i>vychádza:</i></td> </tr> </table>				<i>Číslo zaznamenané:</i> 449	<i>Číslo splati:</i>	<i>Prílohy:</i>	<i>vychádza:</i>
<i>Číslo zaznamenané:</i> 449	<i>Číslo splati:</i>						
<i>Prílohy:</i>	<i>vychádza:</i>						
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).							
Prevzal:		Pečiatka :					