

17.5.2024

DF 45/24

**FAKTÚRA č. 20240003**  
Evidenčné číslo 20240003

**DODÁVATEĽ**

**Tomáš Bírošik**  
88  
01815 Prečín  
Slovensko  
  
IČO 46881808 DIČ 1082509186  
**Neplatiteľ DPH**  
č ŽR 330-20244, ObU - PB - OZP - 2012/06961 - Z  
**Kontaktné údaje**  
+421904857791 tomas.birosik@gmail.com

**ODBERATEĽ**

**Obec Ďurďové**  
Ďurďové 27  
01822 Ďurďové  
Slovensko  
  
IČO 00692492 DIČ 2020694038  
  
**Kontaktné údaje**  
+421424353240 obec@durdove.eu http://durdove.eu

**Platobné údaje**

IBAN **SK58 8360 5207 0042 0706 4018** Forma úhrady **Prevodom**  
Variabilný symbol **20240003**



Dátum vystavenia **17. 05. 2024**  
Dátum splatnosti **31. 05. 2024**  
Dátum dodania **17. 05. 2024**

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkom
1 ks	Fakturujem Vám prípravné a stavebné práce na objekte zberného dvora	8 259,20 €	8 259,20 €

**Celkom k úhrade 8 259,20 €**

Pečiatka a podpis:

Obec Ďurďové  
Obecný úrad č. 27  
018 22 Ďurďová  
IČO: 00692492, DIČ: 2020694038