

7. JÚN 2019

2019028

## Faktúra

Dodávateľ:

**KABELTELSAT s.r.o.**

Variabilný symbol: 2019028

Pod Šípkom 1301  
958 06 PartizánskeIČO: 36324728  
DIČ: 2021681926

Tel.: 0905619125

E-mail: kabeltelsat@gmail.com

## Registrácia:

OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vločka číslo: 19342/R

Číslo účtu: 2601262427/8330  
IBAN: SK46 8330 0000 0026 0126 2427  
SWIFT: FIOZ SK BA XX

Odberateľ:

**Obec Naháč****Naháč 84**  
**919 06 Naháč**IČO: 00312797  
DIČ: 2021175662Spôsob úhrady: **Prevodom**  
Dátum vystavenia: **03. 06. 2019**  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: **03. 06. 2019**  
Dátum splatnosti: **15. 06. 2019**

## Označenie dodávky:

servis a prevádzkovanie KDS za 6/2019

Počet MJ MJ Cena/MJ Celkom

1 mēš. 270,00 € 270,00 €

Celkom: 270,00 €

Nie sme platcami DPH

Celkom k úhrade:

270,00 €