DODÁVATEĽ:

DDOS s.r.o
Štúrova 602/7
962 63 Pliešovce

IČO: 52 110 222
DIČ: 2 120 892 763
Peňažný ústav: Tatra banka
Číslo účtu: SK3711000000002943067138

FAKTÚRA

Faktúra číslo: 2025/15
Konštantný symbol: 0308
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

ODBERATEĽ:

COR centrum n.o.
Jesenského 889/2
963 01 Krupina
IČO: 31 908 837
IČ DPH:
DIČ: 2021621712

Dátum splatnosti: 24.12.2025
Dátum vystavenia: 10.12.2025
Dátum odoslania:
Dátum daňovej povinnosti: 10.12.2025

Forma úhrady: PP

na základe objednávky

Čís.	Popis	Množstvo	MJ	Cena/ks	DPH v %	DPH v	Cena s DPH

Faktúrujem Vám za vykonané práce na základe objednávky.

Práca : Montáž zásuviek a vypínačov, zapojenie rozvodnice,nakáblovanie a dopojenie zásuvkových obvodov, dopojenie podružného rozvádzača do RH,trasovanie - 867€

Doprava: 75€
Spolu: 942€

Cena dohodou.

Nie som platca DPH.

Slovom: deväťstoštyridsaťdva eur

Vystavil: Ondrej Strhársky
Počet príloh:
Pečiatka a podpis:

DDOS s.r.o. Štúrová 602/7 Pliešovce 96263 IČO: 52110222 DIČ: 2120892763

Spolu bez DPH:	
DPH celkom:	
Zľava:	
K úhrade celkom:	**942,00 €**