

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 230374



DODÁVATEĽ:

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING,
inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 23
Nitra
949 01

IČDPH: : SK1020401063 IČO: 22819983
DIČ : 1020401063
Banka : Slovenská sporiteľňa
Účet : 0031256340/0900
IBAN : SK4709000000000031256340
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 10.05.2023
Dátum vyhotovenia Fa. : 24.05.2023
Dátum splatnosti : 11.06.2023
Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/7769518 037/7769516

Číslo obj. :

DL : 230374

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Obec Štitáre

Obecný úrad Štitáre

Pri prameni 14

951 01 Štitáre

IČDPH :

IČO:37869531

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad v Nitre, Odbor živnostenského podnikania
č.živ.reg. 403-2179

Fakturuje Vám

	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
	Pitná voda-hromad.zásob.rozvodná sieť-Úplný rozbor vody podľa Vyhláška MZSR 91/2023 Z.z.					
00831	Rozbor úplný-Pitná voda	1.000 ks	20	640.800	768.960	640.800
pt	Práca technika	1.000 hod.	20	25.000	30.000	25.000
0078	Dopravné náklady	1.000	20	10.000	12.000	10.000
						675.800

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry si vyhradzuje možnosť účtovať Vám úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Cena dohodou.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	675.80	135.16	810.96
Celkom	675.80	135.16	810.96

Celkom k úhrade : 810.96 EUR

Slovom : osemstodesať + 0.96

Vystavil : Némethová