

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 240400



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 : 24.05.2024
Dátum vyhotovenia Fa. : 28.05.2024
Dátum splatnosti : 15.06.2024
Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/7769518 037/7769516

Číslo obj. :

DL : 240400

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
rzs	Rozbor surová voda	1.000 ks	20	742.800	891.360	742.800
pt	Práca technika	1.000 hod.	20	25.000	30.000	25.000
0078	Dopravné náklady	1.000	20	15.000	18.000	15.000

studňa Štitáre

782.800

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%	782.80	156.56	939.36
Celkom	782.80	156.56	939.36

Celkom k úhrade : 939.36 EUR

Slovom : deväťstotridsaťdeväť + 0.36

Vystavil : Némethová

Pečiatka a podpis