

Faktúra č.: 24VF00075

(Daňový doklad)

Miroslav Varga Elektro-plyn Therm
Alešince 346
95122 Alešince

Variabilný symbol: 2400075

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

IČO: 41648773
DIČ: 1074336318
IČ DPH:
430-26828

Odberateľ:

Obec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 Štitáre
Slovenská republika

IČO: 37869531
DIČ: 2021701572

Prevádzka:

Dátum dodania:	13.10.2024
Dátum vystavenia:	13.10.2024
Dátum splatnosti:	27.10.2024
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Peňažný ústav:	Tatra Banka
Pobočka:	Nitra
Číslo účtu:	2622773672/1100
IBAN:	SK7211000000002622773672
SWIFT:	TATRSKBX

Na základe vašej telefonickej objednávky vám faktúrujeme za servis a OP na vašich zariadeniach

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Práca + doprava + materiál	1 ks		220,00	220,000	0	220,00	220,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzbza	Základ DPH	DPH
0%	220,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	220,00
Záloha:	0,00
K úhrade:	220,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

Nie som platca DPH.

Tel. číslo: 0905102277

Web: vargamiro@post.sk

Vystavil:

vargamiro@post.sk
Miroslav VARGA
Elektro-olvn Therm

Prevzal:

1ČO
[el]

Podpis a pečiatka