

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 250043

	DODÁVATEL:	
	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	: 10.02.2025	
Dátum vyhotovenia Fa.	: 11.02.2025	
Dátum splatnosti	: 01.03.2025	
Forma úhrady	: PP	
T/Fax	: 037/7769518 037/7769516	

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 250043

ODBERATEL:	<p>Obec Štitáre Obecný úrad Štitáre Pri prameni 14 951 01 Štitáre</p>
IČDPH :	IČO:37869531 DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Fakturujeme Vám

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
výmenu guľového ventilu pred vodomermom					
pm Práca montéra	1.000 hod.	23	21.000	25.830	21.000
IT0901 Vent.guľ voda FF1	1.000 ks	23	10.610	13.050	10.610
5699 Doprava -voz.na prep.zam.	14.000 km	23	0.920	1.130	12.880
0544 PMR 7%	1.000 ks	23	3.110	3.830	3.110
					47.600

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry si vyhradujeme 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 23%	47.60	10.95	58.55
Celkom	47.60	10.95	58.55

Celkom k úhrade : 58.55 EUR

Slovom : päťdesiatosem + 0.55

Reg. č. 403 - 2179

Vystavil : Némethová

Pečiatka a podpis