

FAKTÚRA - Daňový doklad
Číslo : 221098

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

Číslo obj. :
DL : 221098
K.symbol :
ODBERATEĽ:
Obec Štitáre
Obecný úrad Štitáre
Pri prameni 14
951 01 Štitáre
IČDPH :
IČO:37869531
DIČ:
PREVÁDZKA:
IČDPH: : SK1020401063 **IČO:** 22819983
DIČ : 1020401063
Banka : Slovenská sporiteľňa
Účet : 0031256340/0900
IBAN : SK4709000000000031256340
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 28.11.2022
Dátum vyhotovenia Fa. : 29.11.2022
Dátum splatnosti : 17.12.2022
Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/7769518 037/7769516

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

Fakturujeme Vám

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
opravu vodovodnej prípojky					
pm Práca montéra	1.500 hod.	20	21.000	25.200	31.500
IT0901 Vent.guľ voda FF1 páka Ideal	1.000 ks	20	10.610	12.730	10.610
123456 ISIFLO šróbenie T110 VOZ MS 032x1	1.000 ks	20	10.900	13.080	10.900
07116 Redukcia Ms241 1"- 3/4" mosadzná	1.000 ks	20	1.810	2.170	1.810
07025 Šroubenie 3/4" k vodomermom	1.000 ks	20	4.640	5.570	4.640
5699 Doprava -voz.na prep.zam.	14.000 km	20	0.920	1.100	12.880
0544 PMR 7%	1.000	20	5.060	6.070	5.060
					77.400

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 20%	77.40	15.48	92.88
Celkom	77.40	15.48	92.88

Celkom k úhrade : 92.88 EUR
Slovom : deväťdesiatdve + 0.88