

FAKTÚRA - Daňový doklad

10/02

Číslo : 200817



DODÁVATEĽ:
Ing Jozef Vyskoč EKOSTAVING
 inžinierska a dodávateľská činnosť

Podhájska 23
 Nitra
 949 01

IČDPH : SK1020401063 IČO: 22819983
 DIČ : 1020401063
 Banka : Slovenská sporiteľňa
 IBAN : SK4709000000000031256340
 č.úctu: 31256340/0900
 SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 09.10.2020
 Dátum vyhotovenia Fa. : 12.10.2020
 Dátum splatnosti : 30.10.2020
 Forma úhrady : PF

T/Fax : 037/7769518 037/7769516

Číslo obj. : MULTI-OBJED.
 K.symbol :

DL : 200817

ODBERATEĽ:

TRANSECO a.s.

Radlinského 17
010 01 Žilina
Slovensko

IČDPH : SK2020448232 IČO:00632163 DIČ: 2020448232

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
v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní rozšírenia verejného vodovodu v obci Ivanka pri Nitre zo dňa 02.01.2020					
a Zmluvy o prevádzkovaní rozšírenia verejnej kanalizácie v obci Ivanka pri Nitre zo dňa 02.01.2020					
prevádzkovanie za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020					
0137 prevádzkovanie vodohospod.diela	1.000	20	300.00	360.00	300.00
					300.00

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%	300.00	60.00	360.00
Celkom	300.00	60.00	360.00

Prijaté platby:

VBU-209	09.10.2020 (PFa 209140)	360.00 EUR
---------	-------------------------	------------

Celkom k úhrade : 0.00 EUR

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
 inžinierska a dodávateľská činnosť
 Podhájska 23, 949 01 NITRA
 IČO: 22819983 IČ DPH - SK102040106
 Reg. č. 403 - 2179

Vystavil : Gabriela Némethová

Pečiatka a podpis

300, 518 / 521 360,
 60, 343