

PREDFAKTÚRA

Číslo : 219029

HS-7
Cieľová

| | |
|--|---|
|  | DODÁVATEL: |
| | Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská Podhájska 23 Nitra 949 01 |
| IČDPH : SK1020401063 | IČO:22819983 |
| DIČ : 1020401063 | |
| Banka : Slovenská sporiteľňa | |
| Účet : 0031256340/0900 | |
| IBAN : SK4709000000000031256340 | |
| SWIFT : GIBASKBX | |
| Dátum vyhotovenia Fa. : 01.04.2021 Dátum splatnosti : 19.04.2021 Forma úhrady : PP | |
| T/Fax : 037/7769518 037/7769516 | |

Číslo obj.: 29

| |
|---|
| ODBERATEL: 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

| Číslo tovaru | 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 zálohu za prevádzkovanie za mesiace 04/2021-06/2021 | | | | | | |
| 0073 | Záloha | 1.000 | 0 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| | | | | | 360.00 | 360.00 |

| | | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | Základ | DPH | Spolu |
| DPH 0 % | 360.00 | | 360.00 |
| Celkom | 360.00 | 0.00 | 360.00 |

Záloha k úhrade : 0.00 EUR

Celkom k úhrade : 360.00 EUR

Slovom : tristošesťdesiat

N

Vystavil : Némethová

Pečiatka a podpis