

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 210538



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 : 25.06.2021  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 28.06.2021  
 Dátum splatnosti : **16.07.2021**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/7769518 037/7769516

Číslo obj. :  
 K.symbol :

DL : 210538

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
čistenie ČS Ivanka pri Nitre					
pt Práca technika	2.000 hod.	20	25.00	30.00	50.00
pm Práca montéra	2.000 hod.	20	21.00	25.20	42.00
od ochranný odev.,dezinfekcia	1.000 ks	20	15.00	18.00	15.00
0102 Doprava	30.000 km	20	0.60	0.72	18.00
0544 PMR 7%	1.000	20	8.75	10.50	8.75
					<b>133.75</b>

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%	133.75	26.75	160.50
<b>Celkom</b>	<b>133.75</b>	<b>26.75</b>	<b>160.50</b>

**Celkom k úhrade : 160.50 EUR**

**Slovom : stošesťdesiat + 0.50**

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

Vystavil : Gabriela Némethová

Pečiatka a podpis

ODBERATEĽ:  
Vyplniť číselne!

*Transekto*

Miesto výkonu:

*ES pri Slovafte Valaska pri NR*

Opis prác:

*Vyžupanie ES demontáž odsúvňania  
istenia a montáž plavákov. Odsúvňanie ES*

MENO PRACOVNÍKA	Dňa	Čas od	do	Počet hod.	Sadzba v € bez DPH	Spolu v €
<i>Vyskoč</i>	<i>25.6.2017</i>	<i>15<sup>00</sup></i>	<i>20<sup>00</sup></i>	<i>2</i>	<i>25,0</i>	<i>50,0</i>
<i>Kováčik</i>	<i>-1-</i>	<i>15<sup>00</sup></i>	<i>20<sup>00</sup></i>	<i>2</i>	<i>21,0</i>	<i>42,0</i>

MATERIÁL	M.j.	Množ.	Cena jedn. v €	Cena bez DPH v €	Mzdy:
<i>Och. a dez. pasta</i>	ks	<i>1</i>	<i>15</i>	<i>15,0</i>	<i>92,0</i>
	ks				<i>15,0</i>
	ks				<i>Stroje a mechanizmy:</i>
	ks				<i>Doprava:</i>
	ks				<i>18,0</i>
	ks				<i>INÉ:</i>
	ks				
	ks				
	ks				
	ks				
	ks				<i>Súčet:</i>
	ks				<i>125,0</i>
	ks				<i>PMR %:</i>
	ks				<i>8,75</i>
	ks				<i>Základ dane:</i>
	ks				<i>133,75</i>
	ks				<i>DPH:</i>
	ks				<i>26,75</i>
	ks				<i>Spolu</i>
	ks				<i>160,50</i>
	ks				<i>DPH:</i>

STROJE A MECHANIZMY	hod				
	hod				
	hod				
	hod				
	hod				

DOPRAVA	km				
<i>Page od Riptu</i>	km	<i>30</i>	<i>0,60</i>	<i>18,0</i>	
	km				
	km				
	km				
	km				

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie prác, zabudovaného materiálu a použitie strojov. Riadne uhradím faktúru podľa tohto pracovného listu.

Vystavil dňa: \_\_\_\_\_  
 Podpísaný pracovník prehlasujem na svoju česť, že všetky údaje v pracovnom liste sú úplne a správne  
 Pracovník: \_\_\_\_\_ majster: \_\_\_\_\_ zúčtoval: \_\_\_\_\_ podpis , razítko \_\_\_\_\_

1/ PO ZREALIZOVANÍ PRÁČ VAM BUDE VYSTAVENÝ PRACOVNÝ LIST (PL), KDE BUDE UVEDENÉ VŠETKO ČO BORO VYKONÁVE A ZABUDOVÁVE. PODĽA PL VAM BUDE VYSTAVENÁ FAKTÚRA A ODRATANA ŽALÓHA 2/PMR 7% = PRÁČE MALÉHO ROZSAHU DO 1319 €. 3/ PRÁČA TECHIKA ZAHRŇA: KONZULTÁCIE, TECHNICKÉ NÁVŠTY, RIADENIE PRÁČ, KONTROLU A ZARADENIE DO EVIDencie, SPOLUPRÁČA S ODBERATEĽOM PRÁČ, ČENY ZA PRÁČA, ČENY ZA VÝSTAVENIE FAKTÚRY A ČENY ZA DOPRAVU. 4/ ČENY ZA VÝSTAVENIE PRACOVNÉHO LISTU (PL) A ČENY ZA VÝSTAVENIE ŽALÓHY. 5/ ČENY ZA VÝSTAVENIE ŽALÓHY. 6/ ČENY ZA VÝSTAVENIE ŽALÓHY. 7/ ČENY ZA VÝSTAVENIE ŽALÓHY.