

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : **210066**



DODÁVATEL:
Ing Jozef Vyskoč EKOSTAVING
 inžinierska a dodávateľská činnosť

Podhájska 23
 Nitra
 949 01

IČDPH : SK1020401063 IČO: 22819983
 DIČ : 1020401063
 Banka : Slovenská sporiteľňa
 IBAN : SK470900000000031256340
 č.úctu: 31256340/0900
 SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 18.02.2021
 Dátum vyhotovenia Fa. : 19.02.2021
 Dátum splatnosti : **09.03.2021**
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/7769518 037/7769516

Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 210066

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

Fakturujeme Vám

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
čistenie plavákov a čerpadiel, kontrola elektročastí, doručenie upozornení pre obyvateľov					
pm Práca montéra	2.000 hod.	20	21.00	25.20	42.00
02011 práca elektrikár	1.000 hod.	20	25.00	30.00	25.00
0200 Práca technika	1.500 hod.	20	20.00	24.00	30.00
5699 Doprava -voz.na prep.zam.	45.000 km	20	0.76	0.91	34.20
0102 Doprava	22.000 km	20	0.60	0.72	13.20
0544 PMR 7%	1.000	20	10.11	12.13	10.11
					154.51

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%	154.51	30.90	185.41
Celkom	154.51	30.90	185.41

Celkom k úhrade : 185.41 EUR

Slovom : stoosemdesiatpäť + 0.41

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
 Inžinierska a dodávateľská činnosť
 Podhájska 23, 949 01 NITRA
 IČO: 22819983 DIČ: SK1020401063
 Reg. č. 403-2179

Vystavil : Gabriela Némethová

Pečiatka a podpis

PRACOVNÝ LIST

ODBERATEL:

Vyplniť čitateľne!

TRANSECO 29
 Čadlia 9/160 17
 01001 ŽILHA

email: transeco.a.s@gmail.com

Miesto výkonu:

Č.Š. PEI PUMPE SLOVNAT

Opis prác:

PREČIŠŤOVANIE PLYVÁKOV A ČERPADIEL, ROZŠIŘENIE
 ELEKTROVÝKONU, DORUČENIE UPRAZDNIENIA
 POC 109 DOKUMENTA

MENO PRACOVNÍKA	Dňa	Čas od	Čas do	Počet hod.	Sadzba v € bez DPH	Spolu v €
LUCYČEK - mont.	16.2.21	15 ³⁰	16 ³⁰	1	21,00	21,0
EDUBEL - mont.	-	15 ³⁰	16 ³⁰	1	21,00	21,0
B. J. - mont.	-	15 ³⁰	16 ³⁰	1	25,00	25,0
3. maj	18.2.21	10 ⁰⁰	11 ³⁰	1,5	20,00	30,0
MATERIÁL						
		M.j.	Množ.	Cena jedn. v €	Cena bez DPH v €	Mzdy: 97,0
		ks				Materiál:
		ks				Stroje a mechanizmy:
		ks				Doprava: 47,40
		ks				INÉ:
		ks				
		ks				
		ks				
		ks				Súčet: 144,40
		ks				PMR %: 10,11
		ks				Základ dane: 154,51
		ks				DPH: 30,90
STROJE A MECHANIZMY						Spolu: 185,41
		hod				DPH:
		hod				Poznámka:
		hod				
		hod				
DOPRAVA						
NR - 11401A - NR		km	20	0,76	15,20	Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie prác, zabudovaného materiálu a použitie strojov. Riadne uhradím faktúru podľa tohto pracovného listu.
Montáž - mont. NR		km	25	0,76	19,0	
Woddy 14.2.21		km	22	0,80	17,60	
		km				
		km				

Vystavil dňa: _____
 Podpisany pracovník prehlasujem na svoju česť, že všetky údaje v pracovnom liste sú úplné a správne:
 Pracovník: majster: _____ zúčtoval: _____

1/ PO ZREALIZOVANÍ PRÁČ VAM BUDE VYSTAVENÝ PRACOVNÝ LIST (PL), KDE BUDE UVEDENÉ VŠETKO ČO BOLO VYKONANÉ A ZABUDOVANÉ. PODĽA PL VAM BUDE VYSTAVENÁ FAKTÚRA A ODOBĚTANÁ ZAČASIA 2/ PMR 7% = PRÁČE MALÉHO ROZSAHU DO 1119 €. 3/ PRÁČA TECHIKA ZAHŔNIA: KONZULTÁCIE, TECHNICKÉ RIEŠENIA, RIADENIE PRÁČ, KONTROLU A ZARADENIE DO EVIDENCIE, SPOLUPRÁČA S OBEČNÝM ÚRADOM. ČERNA JE STAZOVANÁ DOKUMENTOM