

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 210998

	DODÁVATEĽ:	
	Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 Nitra 949 01	
IČDPH:	: SK1020401063	IČO: 22819983
DIČ	: 1020401063	
Banka	: Slovenská sporiteľňa	
Účet	: 0031256340/0900	
IBAN	: SK4709000000000031256340	
SWIFT	: GIBASKBX	
Dátum dodania	: 06.10.2021	
Dátum vyhotovenia Fa.	: 07.10.2021	
Dátum splatnosti	: 25.10.2021	
Forma úhrady	: PF	
T/Fax	: 037/7769518	037/7769516

Číslo obj. :MULTI-OBJED.

DL : 210998

K.symbol :

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 01.10.2021 do 31.12.2021					
0137 prevádzkovanie vodohospod.diela	1.000	20	300.000	360.000	300.000
					300.000

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:

WBU-208	06.10.2021 (PFa 219129)	360.00 EUR
---------	-------------------------	------------

Celkom k úhrade : 0.00 EUR