

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 220212



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 : SK470900000000031256340
 SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 14.03.2022
 Dátum vyhotovenia Fa. : 15.03.2022
 Dátum splatnosti : 02.04.2022
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/7769518 037/7769516

Číslo obj. :

DL : 220212

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

| Číslo tovaru | Názov | Počet MJ | %DPH | Cena/J | Cena/J+DPH | Spolu |
|--------------|---------------------------|------------|------|--------|------------|---------------|
| pm | Práca montéra | 3.000 hod. | 20 | 21.000 | 25.200 | 63.000 |
| 5699 | Doprava -voz.na prep.zam. | 22.000 km | 20 | 0.760 | 0.910 | 16.720 |
| 0544 | PMR 7% | 1.000 | 20 | 5.580 | 6.700 | 5.580 |
| | | | | | | 85.300 |

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% | 85.30 | 17.06 | 102.36 |
| Celkom | 85.30 | 17.06 | 102.36 |

Celkom k úhrade : 102.36 EUR

Slovom : stodve + 0.36

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

Vystavil : Némethová

Pečiatka a podpis

PRACOVNÝ LIST

ODBERATEL:

Vyplniť čitateľne!

TRANSECO a.s., Radlinského 17, Žilina

Miesto výkonu:

IVANČA 180 ŽH PUMPOU

Opis prác:

VYHLADAVANIE LAV. ŠACHT

| MENO PRACOVNÍKA | Dňa | Čas od | do | Počet hod. | Sadzba v € bez DPH | Spolu v € | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------|--|
| VODUČKIE | 14.3.22 | 8 ⁰⁰ | 9 ³⁰ | 1,5 | 21,0 | 31,50 | | | |
| MAZARČEK | - L | | | 1,5 | 21,0 | 31,50 | | | |
| MATERIÁL | | | | M.j. | Množ. | Cena jedn. v € | Cena bez DPH v € | Mzdy : 63,0 | |
| | | | | ks | | | | Materiál : | |
| | | | | ks | | | | Stroje a mechanizmy : | |
| | | | | ks | | | | Doprava : 16,72 | |
| | | | | ks | | | | INÉ: | |
| | | | | ks | | | | Súčet: 79,72 | |
| | | | | ks | | | | PMR %: 5,18 | |
| | | | | ks | | | | Základ dane: 85,30 | |
| | | | | ks | | | | DPH: 17,06 | |
| STROJE A MECHANIZMY | | | | | | | | Spolu 102,36 s DPH: | |
| | | | | hod | | | | Poznámka : | |
| | | | | hod | | | | | |
| | | | | hod | | | | | |
| | | | | hod | | | | | |
| DOPRAVA | | | | | | | | | |
| NL - IVANČA - NL | | | | km | 22 | 0,76 | 16,72 | | Svojim podpisom potvrdzujem rozsah a prevzatie vykonaných prác, zabudovaného materiálu, použitie dopravy a strojov. Riadne uhradím faktúru podľa tohto pracovného listu. |
| | | | | km | | | | | |
| | | | | km | | | | | |
| | | | | km | | | | | |
| | | | | km | | | | | |

Vystavil dňa:

Podpísaný pracovník prehlasujem na svoju česť, že všetky údaje v pracovnom liste sú úplné a správne:

Pracovník:

majster:

zúčtoval:

podpis, razítko: