

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 220503

	DODÁVATEL:	
	<b>Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING,</b> 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	: 26.05.2022	
Dátum vyhotovenia Fa.	: 27.05.2022	
Dátum splatnosti	: <b>14.06.2022</b>	
Forma úhrady	: PF	
T/Fax	: 037/7769518 037/7769516	

Číslo obj. : MULTI-OBJED.  
 K.symbol :

DL : 220503

ODBERATEL:		
<b>TRANSECO a.s.</b> <b>Radlinského 17</b> <b>010 01 Žilina</b> <b>Slovensko</b>		
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 01.04.2022 do 30.06.2022					
0137	prevádzkovanie vodohospod.diela	1.000	20	300.000	360.000
					<b>300.000</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%	300.00	60.00	360.00
<b>Celkom</b>	<b>300.00</b>	<b>60.00</b>	<b>360.00</b>

**Prijaté platby:**

VBU-111	26.05.2022 (PFa 229050)	360.00 EUR
---------	-------------------------	------------

**Celkom k úhrade : 0.00 EUR**