

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 231142



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 : 31.12.2023
 Dátum vyhotovenia Fa. : 03.01.2024
 Dátum splatnosti : 26.01.2024
 Forma úhrady : PF

T/Fax : 037/7769518 037/7769516

Číslo obj. : MULTI-OBJED.

DL : 231142

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 01.10.2023 do 31.12.2023					
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
Vysporiadanie DPH z uhradeného preddavku:			
Zákl.sadz	- 300.00	-60.00	- 360.00
Celkom	0.00	0.00	0.00

Preddavkové Fa:

PDFa-239047 16.10.2023 360.00 EUR

Prijaté platby:

VBV-212 13.10.2023 (PDFa 239047) 360.00 EUR

Celkom k úhrade : 0.00 EUR