

20215 : 04.10.2020

Fa č.: 30220044

Dodávateľ		FAKTÚRA 1200110228				
ČOV SKALICA, s.r.o. Nádražná 33 909 01 Skalica IČO: 31 638 139 DIČ: 2020442765 IČ DPH: SK2020442765 Peňažný ústav: UniCredit Bank IBAN: TEL.: +421 904 453 657 mail: knizkova@htc-investments.com		VARIABILNÝ SYMBOL 1200110228				
		Odberateľ:				
		Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 385/9 909 01 Skalica IČO: 37 986 775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:				
OROS Trnava, Oddiel: Sro Vložka číslo: 31617/T		Dátum splatnosti: 30.10.2020 Dátum vyhotovenia: 30.09.2020 Daňová povinnosť: 30.09.2020 Dátum dodania: 30.09.2020				
Objednávka č. /dátum/ Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: pp						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena bez DPH	%DPH	Celkom bez DPH
				EUR		EUR
splaškovú vodu		m3	116,000	0,7500	20%	87,00
dažďovú vodu		m3	28,113	0,7500	20%	21,08
						108,08
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej				108,08	21,62	129,70
V sadzbe zníženej				0,00	0,00	0,00
Oslobodené				0,00	0,00	0,00
Mimo DPH				0,00	0,00	0,00
CELKOM				108,08	21,62	129,70
Zúčtovacie obdobie						
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania						
Počiatočný stav: 2 635						
Konečný stav: 2 751						
		Vecne a správne. Upravené na EUR úhrade 129,70 EUR Skalici dňa 04.10.2020 Štôvnik				
Vystavil: Knižková Nadežda						