

Dobro: 06.11.2020

Fac: 302020090

<b>Dodávateľ:</b> e-mail: baumlkarol@azet.sk Karol Bäuml - CHEMIKO Fučíkova 1189/28 908 51 Holíč  IČO: 35495545 IČ-DPH: SK1039603653 IBAN Číslo účtu:  Č. reg. 206-12543 Č.Žo-2004/00876/2/NEM	<b>Faktúra číslo: 2020/10/640</b> Objednávka číslo: VS:2020/10/640 <b>Odberateľ:</b> Štibor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica Kráľovská ul. 9  909 01 Skalica  IČO: 37986775 IČ DPH: 2022279853		
<b>Forma úhrady:</b> prevodný príkaz	Dátum dodania	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Spôsob dopravy:	27.10.2020	27.10.2020	18.11.2020
<b>Konštantný symbol:</b> 0008			

## DERATIZÁCIA

P.č.	Popis	Suma bez DPH	DPH 20%	Suma s DPH
1.	Fakturujeme Vám za vykonanú deratizáciu vo Vašich priestoroch : Sociálna ubytovňa ul. Nádražná: kanalizácia, pivnice, kuchynky a pod. Použitý prípravok Použitý prípravok Gardentop-pasta do suchého a vlhkého prostredia, množstvo 6 ks, lepové nástrahy 8 ks  SPOLU :	90,00 €	18,00 €	108,00€
	Práce vykonané podľa priloženého pracovného protokolu.			

1 x Protokol  
1 x etiketa prípravku  
Cena doh.Z.z.18/96 Zb. NRSR

**Cena k úhrade celkom :**

**108,00 €**

( konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Faktúru vystavil : Karol Bäuml  
mobil:0905/842652

podpis , pečiatka:

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... EUR

V Skalici dňa 06.11.2020

účtovník .....