

Doklady: 23. 12. 2020

Fa č.: 302020119

Dodávateľ: e-mail: baumlkarol@azet.sk Karol Bäuml - CHEMIKO Fučíkova 1189/28 908 51 Holíč IČO: 35495545 IČ DPH: SK1039603653 BIC GIBA SKBX Č. reg. 206-12543 Č.Žo-2004/00876/2/NEM	Faktúra číslo: 2020/12/696 Objednávka číslo: VS:2020/12/696		
Forma úhrady: prevodný príkaz	Odberateľ: Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica Kráľovská ul. 9 909 01 Skalica IČO: 37986775 IČ DPH: 2022279853		
Spôsob dopravy:	Dátum dodania	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Konštantný symbol: 0008	15.12.2020	15.12.2020	06.01.2021

DEZINSEKCIA

P.č.	Popis	Suma bez DPH	DPH 20%	Suma s DPH
1.	Fakturuje Vám za vykonanú dezinfekciu proti obťažnému hmyzu , - ploštica posteľná v ubytovacích priestoroch - izba, kuchynka, spoločenská miestnosť, chodba a pod. Zásah vykonaný postrekom .Jedná sa o prvý zásah. Použitý prípravok permethrín, množstvo 5 litrov SPOLU : Práce vykonané podľa priloženého pracovného protokolu.	150,00 €	30,00 €	180,00 €

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

Cena k úhrade celkom :

180,00 €

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Faktúru vystavil : Karol Bäuml
mobil:0905/842652

podpis , pečiatka:

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 180,- EUR

V Skalici dňa 23. 12. 2020

účtovník