

Dátum: 28. 12. 2020

Fa č.: 302020124

Dodávateľ		FAKTÚRA		1200110309		
ČOV SKALICA, s.r.o. Nádražná 33 909 01 Skalica		VARIABILNÝ SYMBOL		1200110309		
IČO: 31 638 139 DIČ: 2020442765 IČ DPH: SK2020442765		Odberateľ:				
Peňažný ústav: UniCredit Bank		Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Kráľovská 385/9 909 01 Skalica				
IBAN:		IČO: 37 986 775 DIČ: 2022279853 IČ DPH:				
TEL.: +421 904 453 657 mail: knizkova@htc-investments.com		Dátum splatnosti: 27.01.2021 Dátum vyhotovenia: 28.12.2020 Daňová povinnosť: 28.12.2020 Dátum dodania: 28.12.2020				
OROS Trnava, Oddiel: Sro Vložka číslo: 31617/T		Objednávka č. / dátum Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: pp				
<b>Fakturujeme Vám</b>		<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>%DPH</b>	<b>Celkom bez DPH</b>
				EUR		EUR
splaškovú vodu		m3	113,000	0,7500	20%	84,75
daňovú vodu		m3	28,113	0,7500	20%	21,08
						<b>105,83</b>
				<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>
V sadzbe základnej				105,83	21,17	127,00
V sadzbe zníženej				0,00	0,00	0,00
Oslobodené				0,00	0,00	0,00
Mimo DPH				0,00	0,00	0,00
<b>CELKOM</b>				<b>105,83</b>	<b>21,17</b>	<b>127,00</b>
Zúčtovacie obdobie						
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania						
Počiatočný stav:		2 991				
Konečný stav:		3 104				
<b>Vecne a správne.</b>						
Vystavil: Knižková Nadežda Upravené na .....						
.....						
K úhrade ..... 104 - ..... EUR						
V Skalici dňa 28. 12. 2020						
účtovník .....						