

Dátum: 29.12.2020

Fa č.: 302020/125

<b>Dodávateľ:</b> e-mail: baumlkarol@azet.sk Karol Bäuml - CHEMIKO Fučíkova 1189/28 908 51 Holíč  IČO: 35495545 IČ DPH: SK1039603653 IBAN: Číslo ú BIC GIBA SKBX Č. reg. 206-12543 Č.Žo-2004/00876/2/NEM	<b>Faktúra číslo: 2020/12/701</b>		
	Objednávka číslo: VS:2020/12/701		
<b>Forma úhrady:</b> prevodný príkaz	<b>Odberateľ:</b> Štibor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica Kráľovská ul. 9  909 01 Skalica  IČO: 37986775 IČ DPH: 2022279853		
	Spôsob dopravy:	Dátum dodania	Dátum vyhotovenia
<b>Konštantný symbol:</b> 0008	27.12.2020	27.12.2020	18.01.2021

## DEZINSEKCIA

P.č.	Popis	Suma bez DPH	DPH 20%	Suma s DPH
1.	Fakturujeme Vám za vykonanú dezinfekciu proti obťažnému hmyzu , - ploštica posteľná v ubytovacích priestoroch - izby, kuchynky, spoločenská miestnosť, chodby a pod.  Zásah vykonaný postrekom.  Použitý prípravok permethrín, množstvo 14 litrov  SPOLU :	331,67 €	66,33 €	398,00 €
	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 :**

**398,00 €**

( konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Faktúru vystavil : Karol Bäuml  
 mobil:0905/842652

podpis , pečiatka:

vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 398,- ..... EUR

V Skalici dňa 29.12.2020

čítovnik .....