Došlo 7.2.2022 Fa.č. 3010220010

Dodávateľ	FAKTÚRA 1220220007 VARIABILNÝ SYMBOL 1220220007
ČOV SKALICA, s.r.o. Nádražná 33 909 01 Skalica **IČO: 31 638 139** **DIČ: 2020442765** **IČ DPH: SK2020442765** **Peňažný ústav: UniCredit Bank** **IBAN:** [redacted]	Odberateľ: **Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o.** ***Kráľovská 385/9*** **909 01 Skalica** **IČO: 37 986 775** **DIČ: 2022279853** **IČ DPH:**
TEL.: +421257205070 mail: r.banikova@tax-audit.sk	
OROS Trnava, Oddiel: Sro Vložka číslo: 31617/T	Dátum splatnosti: 02.03.2022 Dátum vyhotovenia: 31.01.2022 Daňová povinnosť: 31.01.2022 Dátm dodania: 31.01.2022
Objednávka č. /dátum Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: pp	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH EUR	%DPH	Celkom bez DPH EUR
splaškovú vodu	m3	125,000	1,2075	20%	150,94
dažďovú vodu	m3	24,829	1,2075	20%	29,98
					180,92

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	**180,92**	**36,18**	**217,10**
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	**180,92**	**36,18**	**217,10**

Zúčtovacie obdobie

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania

Počiatočný stav: 4 562
Konečný stav: 4 687

[redacted]

Vystavil: Ružena Baníková

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

.....

K úhrade 217,10 EUR

V Skalici dňa 7.2.2022

účtovník .....