

11/2024

© 2006 údržba

Ultr. 13.4.



KRTKO ZAHORIE s.r.o.

FAKTÚRA č. 240100077

Dodávateľ:   <b>KRTKO ZAHORIE s.r.o.</b> <b>Levárska 758/1</b> <b>900 61 Gajary</b>  IČO: 50610678 DIČ: 2120411667 IČ DPH: SK2120411667 Telefón: 0915879349 E-mail: cepicka@centrum.sk	Variabilný symbol: 240100077 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.:                      zo dňa:
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SWIFT: IBAN: SK68 8330 0000 0027 0114 3804 Číslo účtu: 2701143804                      Kód banky: 8330	Odberaťel: IČO: 44852142 DIČ: 2022849774 IČ DPH: SK2022849774  <b>LOZORNO spol. s r. o.</b> <b>Športové námestie 657/24</b> <b>900 55 Lozorno</b>

Dátum vyhotovenia: 12.04.2024 Dátum splatnosti: 26.04.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.04.2024  Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám čistenie prečerpávacej šachty Lozorno pri lese <i>Hľbošica</i>	1	400,00		400,00 20%	80,00	480,00
Súčet položiek				400,00	80,00	480,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>480,00</b>

Vystavil: Marta Gajarová info@magaia.sk		 PAY by square		
OS BA I. Oddiel: Sro, Vložka číslo : 116344/B  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).				
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	400,00	20%	80,00	480,00
Prevzal:	Pečiatka :			
Ekonomický a informačný systém POHODA				