

Dodávateľ:

INŠTAL - CENTRUM s.r.o

087 01 Kračúnovce 116

Prevádzka:

IČO: 45466807
 DIČ: 2022990079
 IČ DPH: SK 2022990079

OR Okr.súd Prešov, Oddiel: Sro,
 Vč: 22728/P

Faktúra č.: 22038
 (Daňový doklad)

Variabilný symbol: 22038
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Odberateľ:

OBEC Petrovce
Petrovce 89
094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 00332674 DIČ: 2020630315

Dátum dodania: 31. 03. 2022
 Dátum vystavenia: 31. 03. 2022
 Dátum splatnosti: 14. 04. 2022

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELŇA
 Pobočka: Bardejov
 Číslo účtu: 0452896434/0900
 IBAN: SK95 0900 0000 0004 5289 6434
 SWIFT:

Prevádzka:

Fakturujem Vám.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
05624	Čistenie kanalizácie, monitoring	3 hod.		80,00	240,000	20	96,00	288,00
05750	Vývoz žump	1 ks		250,00	250,000	20	300,00	300,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	490,00	98,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 588,00
 Záloha: 0,00
K úhrade: 588,00 EUR

Tento doklad zároveň slúži ako dodací list. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Prevzal:

.....
 Podpis a pečiatka