6/1

dávateľ :
EKOKANAL s.r.o.

SNP č.43
976 32 Badín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **44193726** DIČ: **2022621370**
IČ DPH: **SK2022621370**
Obch. register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro vložka č. 14903/S
Banka : UniCredit Bank Slovakia a.s. Zvolen
SWIFT : UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Doškoľovacie a rekreačné zariadenie
976 02 Staré Hory
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **30807484** DIČ: **2020592332**
IČ DPH: **2020592332**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 33012305
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Doškoľovacie a rekreačné zariadenie
976 02 Staré Hory

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
23.01.2023	23.01.2023	**03.02.2023**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **1082915005/1111**
IBAN : **SK59 1111 0000 0010 8291 5005**
Suma k úhrade : **132,00** *Inf. Suma: SKK 3 976,63*

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
33012305		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám práce "čistenie kanalizácie" vykonané vo Vašom objekte na základe Vašej objednávky a priloženého zákazkového listu v celkovej cene spolu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Obhliadka poruchy	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
		Čistenie kanalizácie	1,00	hod	100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 110,00
DPH 20 % : 22,00

Celková suma s DPH 132,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 132,00

Informatívna celková fakturovaná suma SKK 3 976,63

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % na každý deň z omeškania. Prípadné otázky k faktúre zodpovieme na Tel.: 0910967585 E-mail: ekokanal123@gmail.com

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starosti. © KROS a.s., www.kros.sk/omega