Kanalizačný servis s. r. o.

FAKTÚRA č. 240100535

Dodávateľ:

Kanalizačný servis s. r. o.
Šúdolská 3967/30C
949 11 Nitra
Slovensko

IČO: 52944476
DIČ: 2121189290
IČ DPH: SK2121189290
Telefón:
Mobil: 0910141418
E-mail: info@kanalizacnyservis.sk
www.kanalizacnyservis.sk

Variabilný s.: 240100535
Konštantný s.: 0308
Objednávka č.:
Objednávka zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5
934 01 Levice
Slovensko

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: 15 NOV. 2024 ZH
Poradie číslo
Číslo spisu: 714/2024

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK5775000000004027925378
Číslo účtu: 4027925378 Kód banky: 7500

Dátum vystavenia: 14.11.2024
Dátum splatnosti: 19.11.2024
Dátum dodania tovaru/služby: 14.11.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky:							
Vysokotlakové čistenie kanalizácie	1 kpl	360,00	300,00	300,00	20%	60,00	360,00
Súčet položiek				300,00		60,00	360,00
SPOLU NA ÚHRADU			Čiastky sú uvedené v	**EUR**			**360,00**

Vystavil: Peter Bóna

Kanalizačný servis s.r.o.
Šúdolská 3967/30C 949 11 Nitra
IČO: 52944476 DIČ: 2121189290
www.kanalizacnyservis.sk

Identifikácia zmluvy	–
Identifikácia objednávky	182/2024

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 DPH v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Celkom s DPH v EUR
	300,00	20%	60,00	360,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	0%		

Prevzal:

Pečiatka: