

Faktúra

Daňový doklad číslo: 20240287

Dodávateľ: Technické služby mesta Štúrovo Komenského 210/18 943 01 Štúrovo Bankové spojenie: SK51 0200 0000 0044 0670 4858 SWIFT: SUBASKBX IČO: 53166078 DIČ: 2121299356 IČ DPH: SK2121299356 tel.: +421 36 7511076 fax: +421 36 7511076	Variabilný symbol: 20240287 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 16.09.24 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 02.09.24 Dátum dodania: 30.08.24 Číslo objednávky: Zml.č.01/2022 Dodacia podmienka: Vystavil: Zuzana Menyhártová	Prijemca: Obec Nána Madáchová 32 Nána 943 60 Nána
	Odberateľ: Obec Nána Madáchová 32 Nána 943 60 Nána IČO: 00800279 DIČ: 2021074176
	Miesto určenia: Obec Nána Madáchová 32 Nána 943 60 Nána

Faktúrujeme vám:

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. zber a odvoz TKO	1.1200	647.000	ks	724.64	0.00	20%	144.93	869.57
2. kontajner 1100l.	7.5800	15.000	ks	113.70	0.00	20%	22.74	136.44
3. ubehnuté kilometre	1.4000	78.000	km	109.20	0.00	20%	21.84	131.04

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	947.54	20 %	189.51	1 137.05
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				1 137.05

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania

Technické služby mesta Štúrovo
Komenského 18
