

Dodávateľ: AKNAMIS, s.r.o.

022 01 Čadečka 623
Čadca

IČO: 46453342 IČDPH: SK2023385595
DIČ: 2023385595

55746/L

Banka: Tatra banka, a.s.

FAKTÚRA - daňový doklad

20190024

Objednávka: 147/57209

Zákazka:

Dod. list:

Konšt. symbol: 0308

Var. symbol: 20190024

Odberateľ:

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA

Podzávoz: 284
022 01 Čadca

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA	
Dátum: 09.07.2019	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vyhovuje:

IČO: 00183326

IČDPH: SK2020421568

DIČ: 2020421568

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 22.07.2019

Dátum dodania: 08.07.2019

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevodom

Dátum vystavenia: 08.07.2019

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]
-------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	----------------	--------------------

Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 16.05.2019 a VO číslo 9689498180 stavebné práce na zákazke: "Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne 17. novembra"

• Rekonštrukcia oplotenia - cintorín 17. novembra	1		8 095,00		8 095,00	0	8 095,00
					8 095,00		8 095,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	8 095,00	-	0,00	8 095,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K úhrade: 8 095,00 €

Prenesenie daňovej povinnosti §69 ods. 12

Prílohy:

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Gabriela Školová

Tel.:

Fax:

Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania.

PREMIER SYSTEM