

Dodávateľ: AKNAMIS, s.r.o.

Čadečka 623

022 01 Čadca

IČO: 46453342 IČDPH: SK2023385595

DIČ: 2023385595

55746/L

Banka: Tatra banka, a.s.

Prijemca:

FAKTÚRA - daňový doklad

20230049

Objednávka: 210/9/2023

Zákazka: 6

Dod. list:

Konšt. symbol: 0308

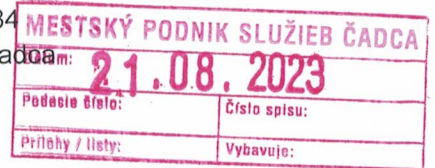
Var. symbol: 20230049

Odberateľ:

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA

Podzávoz 284

022 01 Čadca



IČO: 00183326

IČDPH: SK2020421568

DIČ: 2020421568

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 04.09.2023

Dátum dodania: 18.08.2023

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 21.08.2023

Označenie dodávky

Množstvo

MJ

Cena za MJ  
[EUR]

Zľava  
%

Cena bez DPH  
[EUR]

Sadzba  
DPH v %

Celkom s DPH  
[EUR]

Fakturujeme záhradnícke služby na základe objednávky č. 210/9/2023 zo dňa 04.08.2023- kosenie mestskej verejnej zelene v meste Čadca

• Záhradnícke služby

1

25 000,00

25 000,00 20

30 000,00

25 000,00

30 000,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	25 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00

K úhrade: 30 000,00 €

Prílohy: Objednávka, Preberací a odovzdávajúci protokol

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Školová Gabriela

Tel.:

Fax:

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