

Dodávateľ: AKNAMIS, s.r.o.

Čadečka 623

022 01 Čadca

IČO: 46453342 IČDPH: SK2023385595

DIČ: 2023385595

55746/L

Banka: Tatra banka, a.s.

FAKTÚRA - daňový doklad

20230048

Objednávka: 213/8/2023

Zákazka:

Dod. list:

Konšt. symbol: 0308

Var. symbol: 20230048

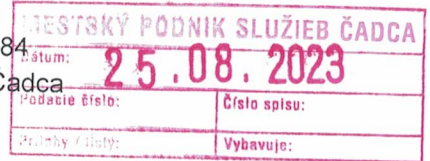
Odberateľ:

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA

Podzávoz 284

022 01

Čadca



IČO: 00183326

IČDPH: SK2020421568

DIČ: 2020421568

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 27.08.2023

Dátum dodania: 16.08.2023

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 17.08.2023

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 č. 213/8/2023 zo dňa 08.08.2023 stavebné práce vykonané na oprave odvodňovacieho kanála v mestskej časti Horelica - u Lemeši

• Stavebné práce

1 kpl. 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00

Rekapitulácia DPH v EUR

2 000,00 2 000,00

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	2 000,00	-	0,00	2 000,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K úhrade: 2 000,00 €

Prenesenie daňovej povinnosti

Prílohy: Súpis vykonaných prác

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Školová Gabriela

Tel.:

Fax:

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

