

Dodávateľ: AKNAMIS, s.r.o.

Čadečka 623

022 01 Čadca

IČO: 46453342

IČDPH: SK2023385595

DIČ: 2023385595

55746/L

FAKTÚRA - daňový doklad

20240024

Objednávka: 100/4/2024

Zákazka:

Dod. list:

Konšt. symbol: 0308

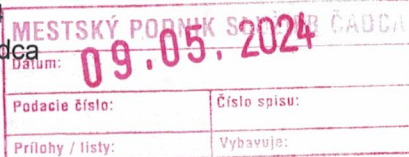
Var. symbol: 20240024

Odberateľ:

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA

Podzávoz 284

022 01 Čadca



IČO: 00183326

IČDPH: SK2020421568

DIČ: 2020421568

Príjemca:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 23.05.2024

Dátum dodania: 09.05.2024

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevodom

Dátum vystavenia: 09.05.2024

Označenie dodávky

Množstvo

MJ

Cena za MJ  
[EUR]

Zľava  
%

Cena bez DPH  
[EUR]

Sadzba  
DPH v %

Celkom s DPH  
[EUR]

Fakturujeme Vám prevedené záhradnícke práce podľa objednávky č. 100/4/2024 zo dňa 22.04.2024 a na základe VO - kosenie, mestskej zelene v Čadci

• Kosenie - 1. kosba

1 kpl.

30 000,00

30 000,00 20

36 000,00

Rekapitulácia DPH v EUR

30 000,00

36 000,00

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplata s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	30 000,00	6 000,00	0,00	30 000,00	6 000,00

K úhrade: 36 000,00 €

Prílohy: Objednávka

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Školová Gabriela

Tel.:

Fax:

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

