

Dodávateľ: AKNAMIS, s.r.o.

Čadečka 623

022 01 Čadca

IČO: 46453342

IČDPH: SK2023385595

DIČ: 2023385595

55746/L

FAKTÚRA - daňový doklad

20240025

Objednávka: 106/4/2024

Zákazka:

Dod. list:

Konšt. symbol: 0308

Var. symbol:

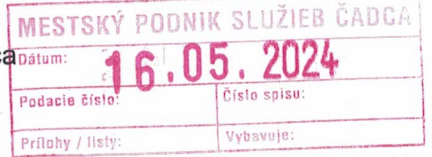
20240025

Odberateľ:

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA

Podzávoz 284

022 01 Čadca



IČO: 00183326

IČDPH: SK2020421568

DIČ: 2020421568

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 29.05.2024

Dátum dodania: 15.05.2024

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevodom

Dátum vystavenia: 15.05.2024

Označenie dodávky

Množstvo

MJ

Cena za MJ  
[EUR]

Zľava  
%

Cena bez DPH  
[EUR]

Sadzba  
DPH v %

Celkom s DPH  
[EUR]

Fakturuje Vám vykonané práce na základe objednávky č. 106/4/2024 zo dňa 29.04.2024 podľa cenovej ponuky na zákazke: Kosenie cintorína na Horelici, ul. 17. novembra, Krkošky, Kyčera

• Služby 05/2024

1 kpl.

4 150,00

4 150,00

20

4 980,00

4 150,00

4 980,00

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 %	4 150,00	830,00	0,00	4 150,00	830,00

K úhrade:

4 980,00

€

Prílohy: Objednávka

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Školová Gabriela

Tel.:

Fax:

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

