

10.3.2013

0620, 011/2023 140 Obrá 20.2.2013

FAKTÚRA č.KS230033

Dodávateľ:

KANÁL SERVIS

RÝCHLO | ČISTO | SPOLAHLIVO | NONSTOP

KANAL SERVIS NR s.r.o.
Beňadikova 560/35
951 12 Ivanka pri NitreIČO: 52302792
DIČ: 2120977210Mobil: 0907 652 710
E-mail nitra@kanalservis.sk
www.kanalservis.skVariabilný symbol:
Konštantný symbol:230033
0308

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
Novozámocká 129
949 05 Nitra 5

Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK5611000000002944069776
Číslo účtu: 2944069776 Kód banky: 1100IČO: 37865498
DIČ: 2021650158
IČ DPH:Forma úhrady: Príkazom
Dátum vyhotovenia: 28.02.2023
Dátum splatnosti: 14.03.2023
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.02.2023

Objednávka č.: zo dňa:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za služby:						
Vysokotlaké čistenie kanalizačného potrubia,	1 x	110,00		110,00 0%	0,00	110,00
Súčet položiek				110,00	0,00	110,00
SPOLU NA ÚHRADU						110,00

Príloha: Potvrdenka o vykonaní práce

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	110,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

KANAL SERVIS NR s.r.o.Beňadikova 35,
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 52 302 792, DIČ: 2120977210

Vystavil: Pavol Rutíč

Prevzal:

-1-