

12. 4. 2023

FAKTÚRA č.KS230050

Dodávateľ:

KANÁL SERVIS

RÝCHLO | ČISTO | SPOLAHLIVO | NONSTOP

KANAL SERVIS NR s.r.o.

IČO: 52302792

Beňadikova 560/35

DIČ: 2120977210

951 12 Ivanka pri Nitre

Mobil: 0907 652 710

E-mail nitra@kanalservis.sk

www.kanalservis.sk

Variabilný symbol:

230050

Konštantný symbol:

0308

Odberateľ:

**Základná škola s materskou školou
Novozámocká 129
949 01 Nitra - Krškany**

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK5611000000002944069776

Číslo účtu: **2944069776**Kód banky: **1100**

IČO: 37865498

DIČ: 2021650158

IČ DPH:

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

31.03.2023

Dátum splatnosti:

14.04.2023

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.03.2023

Objednávka č.:

zo dňa:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám za služby:

Vysokotlaké a elektromechanické
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

Prevzal:

KANAL SERVIS NR S.R.O.
Beňadikova 35;
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 52 302 792, DIČ: 2120977210
-1-

Vystavil: Pavol Rutič