

5100015473

ANNA KRÍŠŤANOVÁ - EKOLOGICKÉ SLUŽBY

FAKTÚRA č.202124

Dodávateľ:

ANNA KRÍŠŤANOVÁ - EKOLOGICKÉ SLUŽBY
094 31 Petrovce 125

Variabilný symbol:

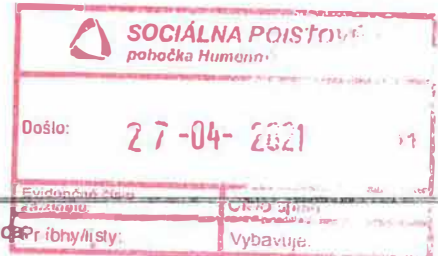
2021244

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

IČO: 34 897 895
DIČ: 1020000344
IČ DPH: SK1020000344
Telefón: +421905270270
E-mail:Odberateľ: IČO: 30 807 484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:Sociálna poisťovňa
pobočka Humenné
Námestie slobody 58
066 57 HumennéBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK79 0200 0000 0011 8109 2059
Číslo účtu: 1181092059 Kód banky: 0200Dátum vyhotovenia: 23.04.2021
Dátum splatnosti: 07.05.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.04.2021
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjem

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Ceikom

Fakturuje Vám za likvidáciu odpadu podľa protokolu č.: 188 - 2021

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
100,00	20%	20,00	120,00

Súčet

100,00

20,00

120,00

SPOLU NA ÚHRADU**120,00**

Vystavil:



m

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

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
100,00	20%	20,00	120,00

Prevzal:

Pečiatka :

