

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 47057025 KP-Mont Nitra, s.r.o. Cabajská 10 949 01 Nitra B.účet: 4510021707/3100 IBAN: SK90 3100 0000 0045 1002 1707 Sberbank Slovensko, a. s. (BIC:LUBASKBX) Obch./živ. Oddiel Sro VI.č.: 34072/N ZI=6 639€ register: SP=6 639€	DIČ: 2023745735 IČ DPH: SK2023745735	FAKTÚRA číslo 21017 Variabilný symbol : 21017 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Sociálna poisťovňa pobočka Nitra Slančíkovej 3 950 43 Nitra

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 18.02.2021 Forma úhrady: HT Dátum vystavenia faktúr: 18.02.2021 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 18.02.2021
--	---

Faktúrujeme Vám inštalátorské práce v cene dohodou:

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
Demontáž rad.term.vrškov 1/2"	3.000		3.00	9.00	20
D+M term.vrškov	3.000		12.00	36.00	20
D+M termohlavice	1.000		12.00	12.00	20
Ostatné presuny hmôt a prepravné	1.000		13.00	13.00	20

Celkom k úhrade v EUR: 84.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0,00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	70.00	14.00	84.00
		70.00	14.00	84.00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

DIČ: 2023745735
 IČ: 47057025
 6582030