

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 21022 Variabilný symbol : 21022 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:	Dodacie a platobné podmienky:			
Štát určenia:	Dátum splatnosti	05.03.2021		
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady	HT		
	Dátum vystavenia faktúry	26.02.2021		
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)	26.02.2021		
Faktúrujeme Vám inštalátorské práce „Oprava netesnosti spoja " v cene dohodou				
Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH	DPH
			Jednotková	Celková %
Odstavenie a vypustenie vody zo systému	1.000		10.00	10.00 20
Pretesnenie závitového spoju	1.000		8.00	8.00 20
Vypustenie systému , odvzdušnenie a odskúšanie	1.000		10.00	10.00 20
Ostatné presun hmôt a prepravné	1.000		10.00	10.00 20

Celkom k úhrade v EUR:**45.60**

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH v EUR:	0 %	0.00	0,00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	38.00	7.60	45.60
		38.00	7.60	45.60

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.