


VPD 3 0000898

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>odávateľ</b> <b>Technické služby mesta Rožňava</b>  Štítnická 257/21 048 01 Rožňava IČO: 35570229      DIČ: 2022103402      IČ DPH: SK2022103402	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>9992100014</b>
	Variabilný symbol: 9992100014 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

<b>3 Peňažný ústav:</b> Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 4012244254/7500 IBAN: SK5275000000004012244254 BIC: CEKOSKBX	<b>4 Odberateľ</b> <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava</b>  Šafárikova 2246/22 048 01 Rožňava  IČO: DIČ:
<b>5 Spôsob dopravy:</b> Miesto určenia: Druh dodávky:	<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>01.04.2021</b> <b>Forma úhrady:</b> <b>Hotovosť</b> <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> <b>18.03.2021</b> <b>Dátum dodania:</b> <b>17.03.2021</b>
<b>6 Vyhotovil:</b>  <b>Telefón:</b> <b>Fax:</b> <b>E-mail:</b>	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	
Fakturujeme Vám orez drevín a odvoz zrezaných konárov	1	hodín	18,00	20,00 %	18,00
orez drevín pomocou plošiny	8	km	0,48	20,00 %	3,84
jazdné Citroen Jumper	1		21,50	20,00 %	21,50
odborná práca	1		16,20	20,00 %	16,20
pomocná práca					
			Spolu bez DPH	20,0 %	59,54
			Daň	20,0 %	11,91
			<b>Spolu na úhradu:</b>		<b>71,45</b>

Na úhradu slovom: Sedemdesiatjeden eur štyridsaťpäť centov

Počet príloh: 1

  
 riaditeľ

Potvrdzujem vykonanie služby

Vybavuje: 

Tel.:

Mobil:

E-mail: