

(23347)

Faktúra č.

19/2022

Dátum vyhotovenia faktúry 21.9.2022

Dátum splatnosti 22.9.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti áno nie

Forma úhrady PREVOD

Objednávka číslo 137

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

Stanislav Kroščen - Stavebné práce

Vydriek 113, 059 14 Vydriek

IČO: 04081

DIČ: 78318923

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1048318923

Peňažný ústav:

Číslo účtu - IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný: SK 8911000000002930391115

Odberateľ

EKO-Podnik VPS

HOLBOVA 20 832/90 BRATISLAVA

IČO: 00491840

DIČ:

IČ DPH: SK 2020884022

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

FAKTUROU ŠEM VAM ZA STAVEBNÉ PRÁCE
 ŠPAROVANIE OBRU MNVIKOV V BRATISLAVE
 OPRAVA OBRU MNVIKOV

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb
 Bratislava
 Došlo: 21-09-2022
 Číslo: 779/2022 Prílohy: -

PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI

Faktúru vystavil Stanislav Kroščen - Stavebné práce

Vydriek 113, 059 14 Vydriek

Predbežnú kontrolu: 304081,

Podpis a pečiatka: 78318923

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby áno nie

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

6104,5€