

# Faktúra

Daňový doklad číslo: 20240370

<b>Dodávateľ:</b> Technické služby mesta Štúrovo Komenského 210/18 943 01 Štúrovo  Bankové spojenie: <b>SK51 0200 0000 0044 0670 4858</b> SWIFT: <b>SUBASKBX</b>  IČO: <b>53166078</b> DIČ: <b>2121299356</b> IČ DPH: <b>SK2121299356</b> tel.: <b>+421 36 7511076</b> fax: <b>+421 36 7511076</b>		Variabilný symbol: <b>20240370</b> Konštantný symbol: <b>0308</b>
Dátum splatnosti: <b>08.11.24</b> Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b>  Dátum vystavenia: <b>25.10.24</b> Dátum dodania: <b>25.10.24</b>  Číslo objednávky: <b>Zml.č.01/2022</b> Dodacia podmienka:  Vystavil: <b>Zuzana Menyhártová</b>		<b>Prijemca:</b>  Obec Nána Madáchová 32 Nána 943 60 Nána
		<b>Odberateľ:</b> Obec Nána Madáchová 32 Nána 943 60 Nána  IČO: <b>00800279</b> DIČ: <b>2021074176</b>
		<b>Miesto určenia:</b> Obec Nána Madáchová 32 Nána 943 60 Nána

Faktúrujeme vám:

Název	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
2. <b>kontajner 1100l.</b>	7.5800	14.000	ks	106.12	0.00	20%	21.22	127.34
3. <b>ubehnuté kilometre</b>	1.4000	89.000	km	124.60	0.00	20%	24.92	149.52

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	947.52	20 %	189.50	1 137.02
Uhradené:				0.00
<b>K úhrade v €:</b>				<b>1 137.02</b>

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania

Technické služby mesta Štúrovo  
 Komenského 210/18  
 943 01 Štúrovo