

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672297 IČ DPH SK2022238900 DIČ 2022238900 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina Účet: 25788033/7500 IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033 BIC: CEKOSK BX ČSOB a.s., Bratislava OR Okresného súdu Žilina Reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10546/L	Číslo 2120170624 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj. číslo Dodací list č. Špecifický symbol: 222
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odberateľ IČO 37812378 IČ DPH DIČ Základná škola Svrčinovec Svrčinovec 336 02312 Svrčinovec

Korešpondečná adresa:
 Základná škola
 Svrčinovec
 Svrčinovec 336
 023 12 Svrčinovec

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ		
Došlo dňa: 22.6.2017		
Číslo: ZŠ 103/2017	Skart. znak a ležota: 10	
Prílohy: 2	Ukl. znak: 642	Referent: Mgr. M. Pšteková

Dodacie podmienky Spôsob dopravy	Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 7.6.2017 Dátum splatnosti 26.6.2017 Dátum dodania služby, tovaru 26.5.2017
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe Vašej mailovej objednávky zo dňa 22.5.2017 fakturujeme Vám za práce vykonané vozidlom CAK Mercedes a za vývoz a zneškodnenie odpadovej vody zhromažďovanej v žumpách na ČOV Čadca nasledovne:

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Použitie vozidla	2,000 hod	53,72	20%	21,49	107,44	128,93
Spotreba PV	8,000 m3	0,91	20%	1,46	7,30	8,76
Doprava ZA 036 AI	30,100 km	1,88	20%	11,32	56,59	67,91
Zneškodnenie OV	10,000 m3	1,69	20%	3,38	16,90	20,28
SPOLU BEZ DPH:						188,23
SUMA NA ÚHRADU: €						225,88

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	188,23	37,65	225,88
Spolu	188,23	37,65	225,88

- Prílohy:**
1. Dohoda o fakturácii výkonov a služieb a Výkaz vykonaných prác
 2. Kniha jász - TDM záznam
 3. Objednávka

Co: Fakturácia
 Učtáreň

Vyhotovil: Marta Trúchla *tr*

Ing. Milan Psota
 technický riaditeľ