(V) - Vodovod prevádzka 5/1/2022 UHR. 1.3.

Faktúra č. 412022

Dodávateľ:	**RNDr. Peter Vyskočil** Štúrova 145/5, 90033 Marianka
IČO:	35333049
DIČ:	1022704298
IČ DPH:	SK1022704298
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava, 4027018778 / 7500
IBAN:	**SK16 7500 0000 0040 2701 8778**
Objednávateľ:	**Lozorno s.r.o.** Športové námestie 657/24, 900 55 Lozorno
IČO:	44852142
IČ DPH:	SK2022849774
Bankové spojenie:	Prima Banka, č.ú.327 555 6001 / 5600
Objednávka / zmluva:	Zmluva č.2/2020
Dátum vystavenia faktúry:	1.3.2022
Dátum zdaniteľného plnenia:	1.3.2022
Dátum splatnosti faktúry:	**14.3.2022**
Spôsob úhrady:	PP
Predmet fakturácie:	Zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Lozorno, vyžadovaných zo strany štátnej správy (ZBERVAK) – 1.kvartál 2022
Faktúrovaná čiastka	Základ pre DPH: 150.- EUR DPH 20%: 30.- EUR ---------- Suma k úhrade: **180.- EUR**

Faktúru vyhotovil: RNDr. Peter Vyskočil
mobil 0903 230019, e-mail vyskocil115@gmail.com

RNDr. Peter Vyskočil
Štúrova 145/5
90033 Marianka
IČO: 35333049