

298/2024

UMZ-27.11.

DF 202409014

KRTKO ZAHORIE s.r.o.

FAKTÚRA č. 240100141

Dodávateľ:  KRTKO ZAHORIE s.r.o. Levárska 758/1 900 61 Gajary IČO: 50610678 DIČ: 2120411667 IČ DPH: SK2120411667 Telefón: 0915879349 E-mail: cepicka@centrum.sk		Variabilný symbol: 240100141 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																																							
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SWIFT: IBAN: SK68 8330 0000 0027 0114 3804 Číslo účtu: 2701143804 Kód banky: 8330		Odberateľ: IČO: 44852142 DIČ: 2022849774 IČ DPH: SK2022849774 LOZORNO spol. s r. o. Športové námestie 657/24 900 55 Lozorno																																							
Dátum vyhotovenia: 17.09.2024 Dátum splatnosti: 01.10.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.09.2024 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:																																							
<table border="1"><thead><tr><th>Označenie dodávky</th><th>Množstvo</th><th>J.cena</th><th>Zľava</th><th>Cena %DPH</th><th>DPH</th><th>EUR Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">Fakturuje Vám</td></tr><tr><td>prívod pod potokom COV Lozorno</td><td>1 hod</td><td>350,00</td><td></td><td>350,00 20%</td><td>70,00</td><td>420,00</td></tr><tr><td>Súčet položiek</td><td></td><td></td><td></td><td>350,00</td><td>70,00</td><td>420,00</td></tr><tr><td>SPOLU NA ÚHRADU</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>420,00</td></tr></tbody></table>							Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturuje Vám							prívod pod potokom COV Lozorno	1 hod	350,00		350,00 20%	70,00	420,00	Súčet položiek				350,00	70,00	420,00	SPOLU NA ÚHRADU						420,00
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																			
Fakturuje Vám																																									
prívod pod potokom COV Lozorno	1 hod	350,00		350,00 20%	70,00	420,00																																			
Súčet položiek				350,00	70,00	420,00																																			
SPOLU NA ÚHRADU						420,00																																			
Vystavil: Marta Gajarová info@magaia.sk				 PAY by square																																					
OS BA I. Oddiel: Sro, Vložka číslo : 116344/B Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).																																									
<table border="1"><thead><tr><th>Rekapitulácia v EUR:</th><th>Základ v EUR</th><th>Sadzba</th><th>DPH v EUR</th><th>Spolu s DPH v EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>0,00</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>5%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>10%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>350,00</td><td>20%</td><td>70,00</td><td>420,00</td></tr></tbody></table>							Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0,00	0%				0,00	5%	0,00	0,00		0,00	10%	0,00	0,00		350,00	20%	70,00	420,00										
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																					
	0,00	0%																																							
	0,00	5%	0,00	0,00																																					
	0,00	10%	0,00	0,00																																					
	350,00	20%	70,00	420,00																																					
Prevzal:		Pečiatka :																																							
Ekonomický a informačný systém POHODA																																									