

Faktúra číslo : 009/2023
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 20.03.2023
Dátum splatnosti : 03.04.2023
Dodanie tovaru/služby : 20.03.2023

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Dodávateľ : ACT - Trávník s.r.o.

Ulica : č. 412

Mesto : 94618 Trávník

Štát :

IČO : 36540668

DIČ : 2020161319

IČ DPH : SK2020161319

Okresný súd Nitra, Vložka č 12433/N

Banka : CSOB Komárno

SWIFT : BV

Číslo účtu : 302050943/7500

IBAN : SK12 7500 0000 0003 0205 0943

Odberateľ : Domov dôchodcov

Klížska Nemá 1

946 19 Klížska Nemá

IČO : 00352373

DIČ : 2021035863

IČ DPH :

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
0	štrkopiesok fr. 0/22	m3	17,00	20	7,00	119,00
1	beton C16/20	m3	72,00	20	10,00	720,00

Základ pre DPH 20 % : 839,00
DPH 20 % : 167,80

Celková suma s DPH 1 006,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 006,80

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.

Borková Zita

Faktúru vyhotovil

ACT Trávník s.r.o.
946 18 Trávník č. 412
IČO: 36540668
Okresný súd Nitra, odd. 503
v. č. 12433/N

Podpis a pečiatka

Základná finančná kontrola v zmysle §6 ods. 4
zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:

Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecno - záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - neplní podmienky hospodárnosti, efektívnosti
na účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 22.03.2023

Podpis: [podpis]