



Faktúra - daňový doklad **FA220018**

Variabilný symbol: 220018 Konštantný symbol: 0308

Prijatá objednávka: OB220023

IČO: 43771947 DIČ: 1045960729
IČ DPH: SK1045960729

Banka: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 4015209091
IBAN, SWIFT: SK61 7500 0000 0040 1520 9091, CEKOSKBX
Register:
Č. zápisu:
Tel.: +421 908 941 643
E-mail: info@msksystemy.sk
Web: www.msksystemy.sk

Odberateľ

Obec Nová Ves
Nová Ves 200
99105 Nová Ves
Slovenská republika

IČO: 00650200 DIČ: 2021296453

Dátum vystavenia: **31.01.2022**
Dátum dodania (vznik daň.povin.): **31.01.2022**
Dátum splatnosti: **07.02.2022**
Forma úhrady: Prevod na účet

Doručovacia adresa:
Nová Ves 200
99105 Nová Ves
Slovenská republika

Fakturujem vám elektroinštalačné práce, oprava verejného osvetlenia.

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Cena spolu po zľave	DPH	Cena s DPH
1	Práca s plošinou	3,00 h	25,00	75,00	20,00 %	90,00
2	Práca	3,00 h	15,00	45,00	20,00 %	54,00
3	Cestovné náklady plošina	30,00 km	0,85	25,50	20,00 %	30,60
4	Poistka patrón D-III T 35 A ETI	5,00 ks	1,79	8,95	20,00 %	10,74
5	Rozperka vedenia	2,00 ks	8,70	17,40	20,00 %	20,88

Suma položiek bez DPH: 171,85 €

DPH	Základ	Výška DPH	Celkom s DPH
20,00 %	171,85 €	34,37 €	206,22 €

Celkom k úhrade: **206,22 €**

Var sa stáva majetkom odberateľ až po úplnej úhrade faktúry.
Tento doklad slúži zároveň aj ako dodací list.

OBEC NOVÁ VES

Kniha došlých faktúr č.:
Správnosť dodávky tovaru,
prac a služieb potvrdzujem

Verne a číselne preskúmané,
upravené na EUR. 206,22 €
Preplatiť z účtu:
Nová Ves, dňa: 1.2.2022
Meno: Katolák
Podpis: Katolák

úhradou 16.2.2022 - PRIMA

Prevzal

Odovzdal

Vypracoval(a)

Jozef Seifert-MSK

991 03 Pótor. 95

IČO:43771947 DIČ:1045960729

IČDPH: SK1045960729

Mobil: 0908 941 643