

FAKTÚRA č.OF03/2021

Dodávateľ:
Centrum sociálnych služieb - Jesienka

Staromyjavská 889/77
90701 Myjava

IČO: 00596264
DIČ: 2021039944

Odberateľ:
STROJSTAV, spol. s r.o.

Lipová 13
971 01 Prievidza

IČO: 31573258
DIČ: 2021039944
IČ DPH: SK2020467020

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000507815 / 8180
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0050 7815
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: OF03/2021
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 06.01.2022
Dátum daňovej povinnosti: 23.12.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)
Dátum vyhotovenia: 23.12.2021
Číslo zmluvy: ZoD 20/21
Vaša objednávka č.: ZoD 20/21
Dodací list č.:

Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 20/21 náhradu nákladov za spotrebu elektrickej energie a vody

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena
1	náhrada nákladov za energie počas realizácie predmetu zmluvy v zmysle článku 8.2 písm. g) ZoD č. 20/21	3,00	MES	10,00		30,00
2	náhrada nákladov za energie počas realizácie predmetu zmluvy v zmysle článku 8.2 písm. g) ZoD č. 20/21	3,00	MES	10,00		30,00
Spolu:						60,00
Spolu:						60,00
Celková suma k úhrade:				[EUR]		60,00

Nie sme platcom DPH