

23. JÚL 2024

01

Dušan Kralovič - EL MONT

FAKTÚRA č. 24FV077

Dodávateľ: Dušan Kralovič - EL MONT Dušan Kralovič Kapitulská 17 917 01 Trnava IČO: 18028730 DIČ: 1020336240 IČ DPH: SK1020336240 Mobil: 0903 402 516 E-mail: elmont.kralovic@gmail.com	Variabilný symbol: 24077 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 168/2024 zo dňa: 16.05.2024
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK5309000000000284319047 Číslo účtu: 0284319047 Kód banky: 0900	Odberateľ: IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK2021176245 Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava

Dátum vyhotovenia:	12.07.2024	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	26.07.2024	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	28.06.2024	
Forma úhrady:	príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám:						
opravu a údržbu poškodených omietok v obj. Malometrážne byty, V.Clementisa 51	1	1 416,33		1 416,33 0%	0,00	1 416,33
Súčet položiek				1 416,33	0,00	1 416,33
SPOLU NA ÚHRADU						1 416,33

Prenesenie daňovej povinnosti.

Vystavil: **KRALOVIČ Dušan**
EL MONT
Kapitulská 17, 917 01 Trnava
IČO:18028730, IČ DPH:SK1020336240

Žo 2117/1992, 99/08390 reg. č. 1508/99

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).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	1 416,33	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:	Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA	① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum:	18.07.2024
Číslo záznamu:	951
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	3
Vybavuje:	BARTOŠ