

ef :
KOKANAL s.r.o.

Laurínska 366/18
976 32 Badín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44193726 DIČ: 2022621370
IČ DPH: SK2022621370
Obch. register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro vložka č. 14903/S
Banka : UniCredit Bank Slovakia a.s. Zvolen
SWIFT : UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil : Bucholcer Peter

Odberateľ :

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36039225 DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 33120605

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica

MBB a.s , ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu: 4241/2023	Číslo sprisy:
Došlo dňa: 19-12-2023	
Vybavuje:	Prílohy:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.12.2023	06.12.2023	22.12.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1082915005/1111		
IBAN : SK59 1111 0000 0010 8291 5005		
Suma : 204,00		Inf. Suma: SKK 6 145,70
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
33120605		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám práce "čistenie kanalizácie" vykonané vo Vašom objekte zo dňa 06.12.2023 na základe Vašej objednávky a priloženého zákazkového listu v celkovej cene spolu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Obhliadka poruchy	1,00	ks	15,00	18,00	20	15,00	3,00	18,00
		Čistenie kanalizácie	1,00	hod	130,00	156,00	20	130,00	26,00	156,00
		Demontáž a montáž pisoárov	1,00	ks	25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00

Základ pre DPH 20 % : 170,00
DPH 20 % : 34,00

Celková suma s DPH 204,00
Celková fakturovaná suma: EUR 204,00

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

6 145,70

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % na každý deň z omeškania. Prípadné otázky k faktúre zodpovieme na Tel.: 0910967585 E-mail: ekokanal123@gmail.com