

Evidenčné číslo: 613/2022 Deň splatnosti: 30.03.2022

Došlo dňa: 16.3.2022 Uhradené dňa: 18.03.2022

Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie prípusnej operácie a úhrn Podpis:

Odberateľ: IČO: 00331244 DIČ: 2020784942

Tel.:

Fax:

E-mail:

VIATIJKA, s.r.o.
Kružlov 143, 086 04 KRUŽLOV
IČO 45 601 526
IČ DPH SK2023077573
tel.: 0944 109 148

Dodávateľ: **MATIJKÁ s.r.o.**
Kružlov 143
08604 Kružlov
Slovenská republika

IČO: 45601526 DIČ: 2023077573 IČ DPH: SK2023077573

Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 23299/P

Tel.:

E-mail: golha@corporat.sk

Fax:

WWW:

IBAN: SK16 0900 0000 0006 2284 8452 BIC: GIBASKBX

Účet: 622848452/0900

VS: 220001

Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzpj: 16.03.2022 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 16.03.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 30.03.2022 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Mirošov
Slovenská republika

Fakturujeme Vám:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Na základe zmluvy o dielo 1/77 zo dňa 11.3.2022 fakturujeme Vám podľa článku V 5.1 bod a čiastku na nákup materiálu a zriadenie staveniska.	6 392,6249	20,0		7 671,1499
2.	Centové vyrovnanie	0,0100			0,0100

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6 392,62	1 278,52	7 671,14
DPH 10%			
DPH 0%	0,01		

K úhrade 7 671,15 EUR

Slovom: Sedemtisícšesťstosedemdesiatjeden 15/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 16.3.2022

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Matijka, s.r.o.
Kružlov 143, 086 04 KRUŽLOV
IČO 45 601 526
IČ DPH SK2023077573
tel.: 0944 109 148

Pečiatka a podpis