

10.8/24

25-03-2024

Dodávateľ:



DAMONS, s. r. o.
Orechovská 13
911 01 Trenčín

IČO: 45557004
DIČ: 2023056508
IČ DPH: SK2023056508

OR OS Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka č.: 23076/R

Faktúra č.: 2400018

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2400018

Konštantný symbol:

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Stredná odborná škola letecko - technická, Legionárska 1
Legionárska 160
91104 Trenčín

IČO: 17638593

DIČ: 2021310005

IČ DPH: SK20213100005

Prevádzka:

Dátum dodania: 18. 03. 2024

Dátum vystavenia: 18. 03. 2024

Dátum splatnosti: **01. 04. 2024**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: ČSOB

Pobočka: Trenčín

Číslo účtu: 4011611315/7500

IBAN: SK42 7500 0000 0040 1161 1315

SWIFT:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celk s DI
00169	Čistenie príjazdovej plochy 18. 3. 2024	1 ks		60,00	60,000	0	60,00	60,

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	60,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 60,00

Záloha: 0,00

K úhrade: 60,00 EU

Podľa dohodnutej ceny.

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12, písm. j.

Tel. číslo:

Web:

Vystavil: Admin

Prevzal:



PAY by square

