

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č: 2019/03

Dodavateľ:
AGREDA, s.r.o.
Jarná 16
048 01 Rožňava

Variabilný symbol: **201903**
 Konštantný symbol: **0308**
 Objednávka č.: **zo dňa:**

IČO : 36792195
 DIČ : 2022397531
 IČ DPH: SK2022397531

Odberateľ: IČO: 00320617
 IČ DPH(: SK2020931061
 DIČ: 2020931061

Číslo účtu: **2629118363/1100**

OBEC RAKOVNICA
č.1
049 31 RAKOVNICA

Forma úhrady. Prev. Príkaz
 Dátum vyhotovenia: 15.01.2019
 Dátum splatnosti: 05.02.2019
 Dátum vz. daňovej povinnosti: 15.01.2019

Označenie dodávky	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
-------------------	--------------	---------	------------

Fakturujeme Vám za prevedenie servisnej prehliadky kotla Protherm. Obsahom prehliadky bola prehliadka plynovej armatúry, prehliadka a vyčistenie spaľovacej komory, prehliadka a kontrola tesnosti hydroskupiny a vykurovacieho systému. Vyčistenie filtrov a sifónu kondenzačného kotla.

- cena dohodou	70,00 €		
<hr/>			
SPOLU	70,00 €	14,00 €	84,00 €

K úhrade

84,00 €

AGREDA S.r.o.
 Jarná 16
 048 01 Rožňava
 IČO: 36 792 195

Zápis v ŽR OÚ v Rožňave č. 808-2594, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, oddiel: Sro, vl.č. 19965/V
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na na Faktúre Vám môže účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

5.2.1.
 SK 41 1100 0000 0026 2911