

24/7/23

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1122300021

Dodavatel : IN - EKO TEAM s.r.o.

Leknínová 2270/5
621 00 Brno

ALL
FOR
WATER



Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 1122300021

IČ : 63478463

DIČ : CZ63478463

Společnost byla zapsána v OR dne 16.11.1995 u KS Brno, odd. C vložka 20649

Objednávka : obj. z 6.3.2023,LS_126_2

Telefon : +420 517 070 611

Fax :

E-mail : fakturace@in-eko.cz

Pen. ústav : Raiffeisenbank a.s.

Bank. spojení : 9858019002 / 5500BAN : CZ61 5500 0000 0098 5801 9002 BIC : RZBCCZPP

Místo určení : ČOV Stupava

Odběratel : Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.

Devínska cesta 30
90031 Stupava

Datum vystavení daňového dokladu : 17.05.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 05.05.2023

Datum splatnosti : 16.06.2023

Forma úhrady : Platebním příkazem

Způsob dopravy :

Zakázka : XR230010

IČ : 50107461

DIČ : SK2120187817

Položka	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
---------	----------	----	--------------	----------------	-------	------------	--------------

Fakturujeme Vám servis zařízení dle Servisního listu ze dne 4.5.-5.5.2023:

SAA000272 zesílené síto lisu LS220137	1,00	ks	612,00	612,00	0	0,00	612,00
SAA000295 Materiál - Sada pro prodloužení šneku	1,00	ks	525,00	525,00	0	0,00	525,00
00002 Servis - práce technika	24,00	hod	33,00	792,00	0	0,00	792,00
00004 Servis - cestovné	290,00	km	0,80	232,00	0	0,00	232,00
000601035 Ubytování	2,00		60,00	120,00	0	0,00	120,00
sleva 50%	1,00		-1 140,50	-1 140,50	0	0,00	-1 140,50

Součet položek

1 140,50

0,00

1 140,50

Fakturace celkem EUR

1 140,50

Použit kurz: 23,4000

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ v Kč	DPH v Kč	Celkem v Kč
Nulová sazba	0	26 687,70	0,00	26 687,70
		26 687,70	0,00	26 687,70

QR Platba + F



Daň odvede zákazník / The reverse charge is applicable.

Vystavil : Ivana Hnáťová

Faktura : 1122300021

Strana: 1 / 1