

Dodávateľ : ANTEKO, s.r.o.		Faktúra číslo : 2101014																															
Prieľohy 1012/1C 010 07 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36380300 DIČ: 2020097497 IČ DPH: SK2020097497 OR OS Žilina, v odd.: Sro, VL.č.: 11145/L		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Tatra banka, a.s. Žilina SWIFT : TATRSKBX Tel.: 041/7002034 Faktúru vyhotovil : Ing. Mravcová Vanda		Poštová adresa: Obecný podnik Terchová s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 96 013 06 Terchová																															
Odberteľ : Obecný podnik Terchová s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 96 013 06 Terchová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36387908 DIČ: 2021486335 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.01.2021</td> <td>31.01.2021</td> <td>12.02.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : (Nedefinovaný)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK56 1100 0000 0026 2415 0778</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 79,67</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2101014</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.01.2021	31.01.2021	12.02.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : (Nedefinovaný)			IBAN : SK56 1100 0000 0026 2415 0778			Suma k úhrade : 79,67			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2101014	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.01.2021	31.01.2021	12.02.2021																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : (Nedefinovaný)																																	
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2415 0778																																	
Suma k úhrade : 79,67																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2101014	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám na základe zmluvy

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0		Spracovanie účtovníctva 2021/01	1,00	účtov	66,39	79,67	20	66,39	13,28	79,67

Základ pre DPH 20 % : 66,39
DPH 20 % : 13,28

Celková suma s DPH 79,67
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 79,67

Podpis a pečiatka :


NIEKO s.r.o. ®
Prísloty 1012/1C, 010 07 ŽILINA
IČO: 38380300, IČ DPH: SK2020097107

