

Faktúra 20210023

EMCON

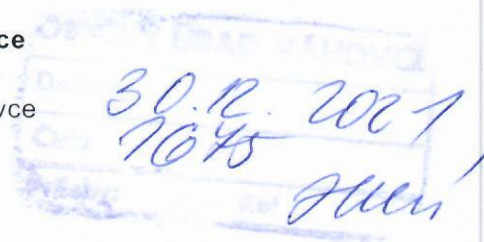
DODÁVATEĽ

EM con, s.r.o.
 Čierna Voda 513
 925 06 Čierna Voda
 SLOVENSKO

IČO: 53262069
 DIČ: 2121359614
 IČ DPH: SK2121359614

ODBERATEĽ

Obec Váhovce
 Váhovce 329
 925 62 Váhovce
 Slovensko



IČO: 00306266
 DIČ: 2021197288



PAY by square

Dátum vystavenia 20.12.2021 Dátum dodania 21.12.2021 Dátum splatnosti 03.01.2022

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| IBAN SK97 7500 0000 0040 2868 3198 | SWIFT CEKOSKBX | VS 20210023 | Suma na úhradu 8 565,60 EUR |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|

Spôsob úhrady Spôsob dodania
 Bankový prevod Osobný odber

| Č. | Názov položky | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|----|---|-------|----|--------------|------|-------------|
| 1. | Fakturujem Vám na základe cenovej ponuky zo dňa 9.11.2021 etapa 3/4 | 1,00 | | 7 138,00 | 20 % | 8 565,60 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Základ DPH 20 % | 7 138,00 |
| DPH 20 % | 1 427,60 |
| Celkom | EUR 8 565,60 |

EMCON

EM con, s.r.o.

925 06 Čierna Voda
 IČO: 53 262 069 DIČ: 2121359614
 IČ DPH: SK2121359614

Pečiatka a podpis