

FD1 - 114123

26-01-2023

## FAKTÚRA



Zhotoviteľ:  
Pro Metheus Slovakia spol. s r.o.  
Agátová 533/40  
929 01 Veľké Dvorníky

TYP DOKLADU  
(ZA/DD):

DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry:

009-23

Dátum vystavenia:

16.01.2023

Dátum splatnosti:

16.02.2023

Dátum dodania:

16.01.2023

IČO : 36 241 962  
DIČ : 202 019 810 3  
IČD : SK 202 019 810 3  
Zapísaná do: OR OS Trnava, vložka č. 12584T

Objednávateľ:  
MŠ Kysucká SENEC  
Kysucká 9  
903 01 Senec

Bank spojenie: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6616364010/1111  
IBAN: SK75 1111 000000 6616364010  
SWIFT: UNCRSKBXXXX

IČO ODB.: 31816703  
DIČ ODB.: 2021664920  
IČ DPH ODB:

Spôsob úhrady: platobný príkaz

Dôležité upozornenie: Ak na doklade **NIE JE UVEDENÁ DPH** - jedná sa doklad vystavený v súlade §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) 2015 - uplatnenie prenosu daňovej povinnosti v sektore stavebníctva - kategória 43.21.10 Elektroinštalačné práce - inštalačné práce požiarnych hlásičov a alarm systémov na stavbách.

|     |                            |   |        |         |          |
|-----|----------------------------|---|--------|---------|----------|
| „A“ | FAKTUROVANÁ ČIASKA BEZ DPH |   |        |         | 140,00 € |
| „B“ | DPH                        | % | 20,00% | 28,00 € |          |
| „C“ | SPOLU K ÚHRADE             |   |        |         | 168,00 € |

| Poradové číslo | Položka                                                                                                                                                                                            | mj. | množstvo | j.cena   | cena spolu |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1              | Na základe harmonogramu zmluvy o kontrolách elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru<br>január (Q), apríl (Q), júl (Q) a október (R)<br>Vám fakturujeme za mesiac január |     |          |          |            |
|                | Kvartálna kontrola                                                                                                                                                                                 | ks  | 1        | 140,00 € | 140,00 €   |
|                | Ročná kontrola                                                                                                                                                                                     | ks  | 0        | 140,00 € | 0,00 €     |

kapounoval@senec.sk



SPOLU K ÚHRADE

168,00 €