

Dátum: 17. DEC. 2021

Jednacie číslo: 1125

521/21

FAKTÚRA - Daňový doklad

Referent:

Číslo : 20211771



DODÁVATEL:
HOREX HX, s.r.o.

Rastislavova 152
Lužianky
951 41

IČDPH: : SK2020148328 IČO: 36534331
DIČ : 2020148328
IBAN : SK340900000000232122525
Účet : 232122525/0900
SWIFT : GIBASKBX SLSP Nitra

Dátum dodania : 17.12.2021
Dátum vyhotovenia Fa. : 17.12.2021
Dátum splatnosti : 27.12.2021
Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/778 3043

Číslo obj. :
K.symbol :

DL :

ODBERATEL:

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. č. 1

811 01 Bratislava

Slovensko

IČDPH : SK2020268910 IČO:35732881 DIČ: 2020268910

PREVÁDZKA:

Firma zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka č.11676/N
e-mail: horex@horex.sk, www.horex.sk

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
1267	Kontrola a meranie - vnútor.hydrant	8.000 ks	20	5.80	6.96	46.40
1241	Vyhod.kontroly a vystav.protokolu H	1.000 ks	20	3.00	3.60	3.00
1274	Spotrebný materiál - H	8.000 ks	20	0.70	0.84	5.60
111	Kontrola prenosných has.pristrojov	17.000 ks	20	1.95	2.34	33.15
1007 BE	Štítok - kontrola has. prístroja	14.000 ks	20	0.35	0.42	4.90
1119	Vystavenie protokolu o kontrole HP	1.000 list	20	3.00	3.60	3.00
1256	Spotrebný materiál - HP	14.000 ks	20	0.80	0.96	11.20

107.250

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	107.25	21.45	128.70
Celkom	107.25	21.45	128.70

Celkom k úhrade : 128.70 EUR

Slovom : stodvadsaťosem + 0.70

HOREX HX, s.r.o.
Rastislavova 152
951 41 LUŽIANKY

Vystavil : Ing. Homolová

Pečiatka a podpis