

FAKTÚRA č. 1033400593

TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1
831 03 Bratislava

IČO: 35972254
DIČ: 2022102126
IČ DPH: SK2022102126

Odberateľ:

Materská škola Šulekova

Šulekova č. 35

811 03 Bratislava

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK7002000000003521102858
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1033400593
Dátum splatnosti: 02.01.2024
Dátum daňovej povinnosti: 30.11.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.12.2023
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.: Šulekova 35
Dodací list č.:

IČO: 30791863 DIČ:

Refakturuje Vam náklady za dopojenie kondenzu do potrubia pre kotolňu Šulekova 35, v zmysle faktúry č. 90019854 nasledovne:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Šulekova 35	1	Splát	164,01	164,01	20	196,81

Spolu: 196,81

Celková suma k úhrade: [EUR] 196,81

Rekapitulácia DPH: [€]		Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
		0 %	0,00	0,00	0,00
		20 %	164,01	32,80	196,81
			164,01	32,80	196,81

Zápis v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, vložka č. 3779/B



Výkaz o pracovnej činnosti:

* 88012736

ENGIE Services a.s.

Jarošova 2961/1

831 03 Bratislava

Tel.: 02/5831 6223

DISPEČING: 0918 708 606

Č. projektu / zakázky:

Objednávateľ adresa:

P. ZIEGLER

Objekt / adresa:

PK ŠULEKOVA 35

Objednal:

Tel. č.:

Dátum:

15.11.2023

Fax. ☐Písomne ☐

Č. objednávky:

Tel. ☐ Dispečing ☐

Kontaktná osoba:

Tel. č.:

Čas príchodu:

8⁰⁰

Čas odchodu:

12⁰⁰Paušál ☐Nadpaušál ☐

Použitý materiál (druh, počet, cena):

Cena:

Práce vykonali:

1.	hadiča	
2.	adapter s von. závitom	
3.		
4.		
5.		
6.		

Meno	hodiny
1. KAČER	4
2. DRHA	4
3.	
4.	
Spolu hodiny	8

Práca

141,52

Rozpis ciest:

km

Materiál

4,85 - bez DPH

1.

Doprava

17,64

2.

Cena € bez DPH

161,01

ŠPZ auta: BL 363 SR

Spolu km:

28

Vykonané práce / dôležité upozornenia:

Obhliadka poruchy, nákup materiálu, demontáž potrubia
odvodu kondenzu kotla, nové dopojenie kondenzu do
potrubia

Práce sú skončené áno ☐ nie ☐Potvrdzujem, že práce boli vykonané podľa objednávky
zapísaný a použitý materiál bol prevzatý v nepoškodenom stave.

Meno pracovníka: KAČER

Dátum: 15.11.2023

Podpis

Podpis/pečiatka zástupcu objednávateľa

ENGIE Services a. s. Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava 2
IČO: 35 966 289, DIČ: 2022091995, IČ DPH: SK 2022091995
ENGIE Services a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 35966289, IČ DPH: SK2022091995

F23/07

Zaúčtovanie nákladov

Číslo dodávateľskej faktú MZ č.: 10-6-85-01-008		1032002787	
Číslo dodávateľskej faktúry - externé		90019854	
Nákladové miesto	EUR bez DPH	Kód nákl.miesta	
Šulekova 35	164,01	1	0 2 0 0 0 5 1
Meno	ziegler		
Dátum a podpis	11.12.2023		
Schválil			

Refakturácia nákladov

Odberateľ	EUR bez DPH
Mč BA	164,01
Meno	ziegler
Dátum a podpis	11.12.2023
Refakturované dňa	
Číslo odb. faktúry	
Meno	
Podpis	

