

**Daňový doklad - FAKTÚRA**

<p>1 Dodávateľ IČO: <b>47049804</b> DIČ: <b>2023765315</b></p> <p><b>ZARAX, s.r.o.</b> <b>Pod Katrušou 34</b> <b>949 05 Nitra</b></p> <p>IBAN :<b>SK42 7500 0000 0040 2977 6505</b> BIC : <b>CEKOSKBX</b> Banka : <b>CSOB, pobočka Nitra</b></p>	<p>2 Faktúra číslo: <b>2022058</b></p> <p>Variabilný symbol: <b>2022058</b></p> <p>Konštantný symbol: <b>0308</b></p>								
<p>3 Odberateľ : IČO: <b>52059006</b> IC DPH : <b>SK2120906843</b></p> <p align="center"><b>DOMIKON</b> <b>Borodáčova 3</b> <b>949 11 Nitra</b></p>	<p>4 Adresa</p> <p align="center"><b>DOMIKON</b> <b>Borodáčova 3</b> <b>949 11 Nitra</b></p>								
<p>5. Zapísaná v OR OS Nitra Oddiel : s.r.o., vložka č. 20860/N</p>	<p>6 Dodacie a platobné podmienky</p> <table border="0"> <tr> <td>Deň dodania</td> <td align="right"><b>30.09.2022</b></td> </tr> <tr> <td>Deň splatnosti</td> <td align="right"><b>29.10.2022</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td align="right">na účet</td> </tr> <tr> <td>Deň vystavenia faktúry</td> <td align="right"><b>15.10.2022</b></td> </tr> </table>	Deň dodania	<b>30.09.2022</b>	Deň splatnosti	<b>29.10.2022</b>	Forma úhrady	na účet	Deň vystavenia faktúry	<b>15.10.2022</b>
Deň dodania	<b>30.09.2022</b>								
Deň splatnosti	<b>29.10.2022</b>								
Forma úhrady	na účet								
Deň vystavenia faktúry	<b>15.10.2022</b>								

Názov	Ks	Cena/ks	Spolu v €
Fakturujeme Vám podľa ceny dohodou :			
spracovanie účtovníctva za APRIL - SEPTEMBER 2022			
Položky			
166 - 254	88	0,40	35,20
Výkazy :			
DPH	6	1,00	6,00
Kontrolný výkaz	6	5,00	30,00
Výplatná listina	6	1,00	6,00
Mzdová páska	12	1,00	12,00
Výkaz do SP	6	1,00	6,00
Výkaz do ZP	6	1,00	6,00
Prehľad príjmu zo záv. činnosti	6	1,00	6,00
<b>Spolu základ dane :</b>			<b>107,20 €</b>
			=====
<b>Nie som platca DPH</b>			
<b>Vystavil : Ing. Róbert Petrik</b>			
Počet príloh:		Podpis a pečiatka	