

FAKTÚRA

Dodávateľ : Miroslav VATAHA Leningradská 3502/7 Michalovce Regist. č. ÚVO : 2015/01-FO-D5539 IČO : 32693265 DIČ : 1023870595		Faktúra číslo : 1092016 Konštantný symbol : 0558 Variabilný symbol : 1092016 Číslo zmluvy (obj.) : 1/2016	
Peňažný ústav : ČSOB a.s. č. účtu : 4017907790 / 7500 IBAN : SK36 7500 0000 0040 1790 7790 BIC : CEKOSKBX		Odberateľ : OÚ Laškovce Laškovce 36 Okr. Michalovce 072 01 IČO : 00325414 DRČ : 2020738962	
Spôsob dodávky : vlastná doprava			
Konečný príjemca : OÚ v Laškovciach - Svadobka		Deň splatnosti : 7.6.2016 Spôsob úhrady : prevodný príkaz Dátum povinnosti faktúrovať : 24.5.2016 Dátum vystavenia faktúry : 24.5.2016	

Na základe Vašej objednávky 2016, Vám faktúrujem za vykonané práce a dodaný materiál použitý pri **oprave elektr. rozvodov a bajdyzéro v pisuárov v kultúrnom dome Laškovciach.**

- | | |
|--|---------|
| 1.) Oprava elektroinštalácie - práca (dodací list č.: VS 119/2016) | 27.40 € |
| 2.) Oprava 3 ks pisuárov - materiál (dodací list č.: VS 119/2016) | 37.95 € |

SPOLU : **65,35 €**

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 27.5.2016
Číslo: 126/16
Uhradené: 31.5.2016

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
 dňa: 30.5.2016
 Podpis: *[Signature]*

Dodávka spolu :

slovom : **šesťdesiatpäťeuro 35 / 100**

Nie som platcom DPH

Miroslav VATAHA
 Leningradská 3502/7
 071 01 Michalovce
 IČO: 32693265, DIČ: 1023870595

Poz : Podľa Obchodného zákonníka § 339 ods. 2, je peňažný záväzok splnený, pripísaním platenej sumy na účet veriteľa v jeho peňažnom ústave. Ak nebude na Vašom prevodnom príkaze uvedený ako variabilný symbol číslo faktúry, nebudeme vedieť platbu identifikovať a budeme Vás evi-
 dovať ako neplatičov. Za každý deň omeškania platby účtujeme 1% zmluvnej pokuty z dlžnej sumy do doby jej splatenia.