

FAKTÚRA

Dodávateľ : Miroslav VATAHA Leningradská 3502/7 Michalovce Regist. č. ÚVO : 2015/01-FO-D5539 IČO : 32693265 DIČ : 1023870595	Faktúra číslo : 1082016 Konštantný symbol : 0558 Variabilný symbol : 1082016 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 : Základná škola v Laškovciach - telocvičňa
	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 plynových spotrebičov** v objekte telocvične.

- | | |
|--|---------|
| 1.) Oprava 2 ks plynových gamatiek - práca (dodací list č.: VS 107/2016) | 31.90 € |
| 2.) Oprava 2 ks plynových gamatiek - materiál (dodací list č.: 107/2016) | 95.12 € |

SPOLU :	OBEC LAŠKOVCE Došlo dňa: 30.5.2016 Číslo: 130/16 Uhradené: 31.5.2016	127.02 €
----------------	--	-----------------

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 30.5.2016
Podpis:

Dodávka spolu :

slovom : **jednostodvadsaťsedem euro 02 / 100**

Nie som platcom DPH

Miroslav VATAHA
Leningradská 3502/7
071 01 Michalovce
IČO: 32 693 265, 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.