

FAKTÚRA

2017001

Dodávateľ :

**Slovenská obchodná spoločnosť
Michalovce s.r.o.
Leningradská 7
Michalovce**

Variabilný symbol : 2017001
Číslo objednávky : 31.8./2017
Konštantný symbol : 0558

IČO : 36201677

DIČ : 2021538046

Bank. spoj : ČSOB a.s. č. účtu : 4017907790 / 7500
IBAN : SK36 7500 0000 0040 1790 7790
BIC : CEKOSKBX

panadol@centrum.sk

Odberateľ :

**OÚ Laškovce
Laškovce 36
Okr. Michalovce
072 01**

IČO : 00325414

DRČ : 2020738962

Spôsob dodávky :

vlastná doprava

Deň splatnosti : 17.9.2017
Spôsob úhrady : prevodný príkaz
Dátum povinnosti faktúrovať : 3.9.2017
Dátum vystavenia faktúry : 3.9.2017

Príjemca :

Základná škola Laškovce

Podľa objednávky č. 76 zo dňa : 28.8.2017, Vám fakturujeme za vykonanie stavebných a maliarských prác v priestoroch základnej školy v Laškovciach.

- 1.) Vykonané práce príloha DL 106/2017)
- 2.) Dodávka materiálu príloha DL 106/2017

OBEC LAŠKOVCE	
Došlo dňa:	13.9.2017
Číslo:	209/17
Uhradené:	20.9.2017

1 736.30 €

134.10 €

SPOLU :


1 870,40 €

Dodávka spolu :

slovom : *jedentesícosemstosedemdesiateuro 40 / 100*

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 13.9.2017
Podpis: *[Signature]*

Nie som platcom DPH

 Slovenská obchodná spoločnosť
Michalovce s.r.o.
nám. Osloboditeľov 1, p.o. box 178
export - import

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 evidovať ako neplatičov. Za každý deň omeškania platby účtujeme 1% zmluvnej pokuty z dlžnej sumy do doby jej splatenia.