

FAKTÚRA

Dodávateľ : Miroslav VATAHA Leningradská 3502/7 Michalovce Regist. č. ÚVO : 2015/01-FO-D5539 IČO : 32693265 DIČ : 1023870595 Peňažný ústav : ČSOB a.s. č. účtu : 4017907790 / 7500 IBAN : SK36 7500 0000 0040 1790 7790 BIC : CEKOSKBX Tel. : 0905 256 946 piezo@centrum.sk	Faktúra číslo : 1592017 Konštantný symbol : 0558 Variabilný symbol : 1592017 Číslo zmluvy (obj.) : 5.9.2017 Odberateľ : OÚ Laškovce Laškovce 36 Okr. Michalovce 072 01 IČO : 00325414 DRČ : 2020738962
Spôsob dodávky : vlastná doprava	Konečný príjemca : Základná škola pri OÚ v Laškovciach
Deň splatnosti : 16.12.2017 Spôsob úhrady : prevodný príkaz Dátum povinnosti faktúrovať : 2.12.2017 Dátum vystavenia faktúry : 2.12.2017	

Na základe Vašej objednávky zo dňa 05.09.2017, Vám faktúrujem za montáž cvičebných rebríkov servis plynových topidiel a vykonanie OPaOS PZ priestoroch telocvične v základnej škole v Laškovciach.

- | | |
|--|----------|
| 1.) Vykonané práce (dodací list č.: 182/2017) | 466,50 € |
| 2.) Dodávka materiálu (dodací list č.: 181/2017) | 152,09 € |
| 3.) Vykonané práce (dodací list č.: 184/2017) | 178,70 € |
| 4.) Dodávka materiálu (dodací list č.: 183/2017) | 177,48 € |

SPOLU :

974,77 €

Dodávka spolu :

slovom : deväťstosedemdesiatštyriuro 77 / 100

Nie som platcom DPH

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
 dňa: 8.12.2017
 Podpis: *[Signature]*

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 8.12.2017
Číslo: 304/17
Uhradené: 12.12.2017



Miroslav VATAHA
 Leningradská 3502/7
 071 01 Michalovce
 IČO: 32 693 265, DIČ: 1023870595

[Signature]

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.