

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 : 1602017 Konštantný symbol : 0558 Variabilný symbol : 1602017 Číslo zmluvy (obj.) : 5.9.2017
Spôsob dodávky : vlastná doprava	Odberateľ : OÚ Laškovce Laškovce 36 Okr. Michalovce 072 01 IČO : 00325414 DRČ : 2020738962
Konečný príjemca : OÚ v Laškovciach	Deň splatnosti : 19.12.2017 Spôsob úhrady : prevodný príkaz Dátum povinnosti faktúrovať : 5.12.2017 Dátum vystavenia faktúry : 5.12.2017

Na základe Vašej objednávky zo dňa 5.9.2017, Vám faktúrujem za vykonanie OPaOS PZ (plynových topidiel) a opravu vianočnej svetelnej výzdoby - Girlandií na OÚ a KD v Laškovciach.

- | | |
|--|----------|
| 1.) Vykonanie OPaOS PZ - plynových topidiel | 140,00 € |
| 2.) Dodávka materiálu (váš vlastný) | 0,00 € |
| 3.) Vykonané práce (dodací list č.: 186 / 2017) | 135,35 € |
| 4.) Dodávka materiálu (dodací list č.: 185 / 2017) | 170,34 € |

SPOLU :

OBEC LAŠKOVCE

Došlo dňa: 11.12.2017

Číslo: 307/17

Uhradené: 12.12.2017

445,69 €

Dodávka spolu :

slovom : štyristoštyridsaťpäťeuro 69 / 100

Nie som platcom DPH

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
 dňa: 11.12.2017
 Podpis: *[Signature]*



[Handwritten signature]

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