


FAKTÚRA

✓

Dodávateľ :  Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o. Leningradská 3502/7 Michalovce IČO : 36201677 DIČ : 2021538046 Peňažný ústav : ČSOB a.s. č. účtu : 40 2533 6991 / 7500 IBAN : SK43 7500 0000 0040 2533 6991 BIC : CEKOSKBX piezo@centrum.sk		Faktúra číslo : 1252018 Konštantný symbol : 558 Variabilný symbol : 1252018 Číslo zmluvy (obj.) : 73/2018
Spôsob dodávky : priamy		
Konečný prijemca : Základná škola - Laškovce		
Odberateľ : OÚ Laškovce Laškovce 36 Okr. Michalovce 072 01 ICO : 00325414 DRC : 2020738962		
Deň splatnosti : 21.09.2018 Spôsob úhrady : prevodný príkaz Dátum povinnosti faktúrovať : 07.09.2018 Dátum vystavenia faktúry : 07.09.2018		

V zmysle vašej objednávky číslo : 71/2018, Vám faktúrujeme za opravu stropu vo vstupných priestoroch
 - šatne základnej školy, vrátane materiálu.

- | | |
|--|----------|
| 1.) Dodávka materiálu - dodací list č : 234 / 2018 | 457,25 € |
| 2.) Stavebné práce - dodací list č : 235 / 2018 | 508,17 € |

Dodávka spolu : 965,42 €

slovom : Päťstosedemdesiatjednoeuro 23 / 100

NIE SME PLATCAMI DPH


Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
 dňa: 18.9.2018
 Podpis: [signature]

OBEC LAŠKOVCE

Došlo dňa: 18.9.2018

Číslo: 134/18

Uhradené: 20.9.2018

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

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.