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 : 1382018

Konštantný symbol : 558
Variabilný symbol : 1382018
Číslo zmluvy (obj.) : /2018

Odberateľ :

OÚ Laškovce
Laškovce 36
Okr. Michalovce
072 01

IČO : 00325414 **DRČ : 2020738962**

Spôsob dodávky :
priamy

Konečný príjemca :

ZŠ Laškovce, telocvičňa a koordinančné centrum

Deň splatnosti : 28.11.2018
Spôsob úhrady : prevodný príkaz
Dátum povinnosti faktúrovať : 21.11.2018
Dátum vystavenia faktúry : 21.11.2018

V zmysle vašej e.mailovej objednávky zo dňa 06.11.2018, Vám faktúrujeme za odborné práce na plynových zariadeniach a vyhotovenia záznamu o OPaOS PZ, vrátane materiálu.

1.) Dodávka materiálu - *dodací list č* : 262 / 2018		141,62 €
2.) Servisné práce - *dodací list č* : 263 / 2018		65,00 €
Dodávka spolu :		**206,62 €**

slovom : ***Dvestošesťeúr 62 / 100***

NIE SME PLATCAMI DPH

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 23.11.2018
Číslo: 296/18
Uhradené: 26.11.2018

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 23.11.2018
Podpis.....

Slovenská obchodná spoločnosť
Michalovce s.r.o.
nám. Osloboditeľov 1, p.o.box 176

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.