

# FAKTÚRA

W

<b>Dodávateľ :</b>  <b>Miroslav VATAHA</b> 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	<b>Faktúra číslo :</b> <span style="float: right;"><b>1212016</b></span>  Konštantný symbol : <span style="float: right;">0558</span> Variabilný symbol : <span style="float: right;">1212016</span> Číslo zmluvy (obj.) : <span style="float: right;">1/2016</span>
<b>Spôsob dodávky :</b> <p style="text-align: center;">2 x vlastná doprava</p>	<b>Odberateľ :</b>  <b>OÚ Laškovce</b> Laškovce 36 Okr. Michalovce 072 01  IČO : 00325414      DRČ : 2020738962
<b>Konečný príjemca :</b>  OÚ v Laškovciach - Základná škola	Deň splatnosti : <span style="float: right;"><b>21.12.2016</b></span> Spôsob úhrady : <span style="float: right;">prevodný príkaz</span> Dátum povinnosti faktúrovať : <span style="float: right;">8.12.2016</span> Dátum vystavenia faktúry : <span style="float: right;">8.12.2016</span>

Na základe Vašej objednávky 2016, Vám faktúrujem za vykonané práce a dodaný materiál použitý pri výmene vstupného linolea v Základnej škole v Laškovciach.

1.) Vykonané práce ( dod. list č.: VS 117/2016 )	57.10 €
2.) Dodaný - materiál ( dodací list č.: VS 118/2016 )	10.00 €
<b>SPOLU :</b>	<b>67,10 €</b>

12-12-2016

308/16

do 12.12.2016

**Dodávka spolu :**

slovom : **šesťdesiatšedem euro 10 / 100**

**Nie som platcom DPH**

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