

# 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>1262016</b></span>  Konštantný symbol : <span style="float: right;">0558</span> Variabilný symbol : <span style="float: right;">1262016</span> Číslo zmluvy (obj.) : <span style="float: right;">/2016</span>
<b>Spôsob dodávky :</b>  vlastná doprava	<b>Odberateľ :</b>  <b>OÚ Laškovce</b> Laškovce 36 Okr. Michalovce 072 01  IČO : 00325414      DRČ : 2020738962
<b>Konečný príjemca :</b>  OÚ v Laškovciach	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 demontáž a montáž hlavného elektrického istenia v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce, podľa vyjadrenia VsDE Košice

1.) Výmena hlavného elek. istenia objektu - práca ( dod. list č.: VS 121/2016 )	100.55 €
2.) Dodávka 1 ks hl. vypínača s prísluž. - materiál ( dod. list č.: VS 120/2016 )	231.74 €
<b>SPOLU :</b>	<b>332.29 €</b>

9 -12- 2016

313/16

20.12.2016

**Dodávka spolu :**  
  
 slovom : *tristotridsaťdveuro 29 / 100*

**Nie som platcom DPH**

9 -12- 2016

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