

FAKTÚRA

21

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	Faktúra číslo : 1242016 Konštantný symbol : 0558 Variabilný symbol : 1242016 Číslo zmluvy (obj.) : /2016
Spôsob dodávky : vlastná doprava	Odberateľ : OÚ Laškovce Laškovce 36 Okr. Michalovce 072 01 IČO : 00325414 DRČ : 2020738962
Konečný prijemca : OÚ v Laškovciach - Základná škola	Deň splatnosti : 21.12.2016 Spôsob úhrady : prevodný príkaz Dátum povinnosti faktúrovať : 8.12.2016 Dátum vystavenia faktúry : 8.12.2016

Na základe Vašej objednávky 2016, Vám faktúrujem za vykonané práce a dodaný materiál použitý pri sezónom servise plynových gamatiek v Základnej škole s telocvičnou a skladom.

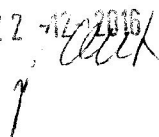
1.) Servisné práce na PZ - gamatkách - práca (dod. list č.: VS 123/2016)	176.53 €
2.) Dodávka materiálu k plynovým spotrebičom (dod. list č.: VS 122/2016)	128.32 €
3.) Tepelná izol. drevených stien od gamatiek - práca (dod. list č.: VS 123/2016)	77.40 €
4.) Dodávka materiálu k izolácii stien (dod. list č.: VS 122/2016)	66.22 €
5.) Doprava a zaobstarávanie	46.00 €
6.) Sponzorská zľava na prácu 25%	- 45.00 €

SPOLU : **449,47 €**

Dodávka spolu :

slovom : štyristoštyridsaťdeväťuro 47 / 100

Nie som platcom DPH

22-12-2016


22-12-2016
 317/16
 22-12-2016

ZS

Poz : Podľa Obchodného zákonníka § 339 ods. 2, je peňažný záväzok splnený, pripísaním platenej sumy na účet veriteľa v jeho peňažnom Ak nebude na Vašom prevodnom príkaze uvedený ako variabilný symbol číslo faktúry, nebudeme vedieť platbu identifikovať a budeme dovať ako neplatičov. Za každý deň omeškania platby účtujeme 1% zmluvnej pokuty z dlžnej sumy do doby jej splatenia.