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

Spôsob dodávky : priamy

Konečný príjemca :

Faktúra číslo :	**2002020**
Konštantný symbol :	308
Variabilný symbol :	2002020
Číslo zmluvy (obj.) :	1./2020

Odberateľ :

OÚ Laškovce
Laškovce 36
Okr. Michalovce
072 01

ICO : 00325414 **DRC : 2020738962**

Deň splatnosti :	**17.08.2020**
Spôsob úhrady :	prevodný príkaz
Dátum povinnosti faktúrovať	03.08.2020
Dátum vystavenia faktúry :	03.08.2020

V zmysle nami predloženej CP zo dňa 10.07.2020 a vašej e-malilom zaslanej objednávky zo dňa 14.07.2020, Vám zasielame faktúru za vykonanie motorickej elektroinštalácie pre napojenie nových kombinovaných VTZ plynových a elektrických, kykonaných v kultúrnom dome - Laškovce

1.)	Dodávka materiálu - *dodací list č* : 451 / 2020	627,00 €
2.)	Servisné práce - *dodací list č* : 452 / 2020	199,00 €

Faktúrovaná finančná čiastka spolu : **826,00 €**

slovom : ***Osemstodvadsaťšesťeúr 0 / 100***

Zľavy nie sú započítané v celkovej faktúrovanej sume.

NIE SME PLATCAMI DPH

Slovenská obchodná spoločnosť
Michalovce s.r.o.
Leningradská 7, 071 01 Michalovce
IČO: 36201677 DIČ: 2021538046
č.ú.: SK 43 7500 0000 0040 2533 6991

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 3.8.2020
Číslo: 185/20
Uhradené: 4.8.2020

Veecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 3.8.2020
Podpis:

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. Ako kupujúci týmto beriete na vedomie, že za každý deň omeškania vašej platby účtujeme zmluvnú pokutu vo výške 1% z dlžnej sumy do doby jej splatenia.