

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 : CEKOSK BX piezo@centrum.sk	Faktúra číslo : 2022020 Konštantný symbol : 308 Variabilný symbol : 2022020 Číslo zmluvy (obj.) : 103/2020
Spôsob dodávky : priamy	Odberateľ : OÚ Laškovce Laškovce 36 Okr. Michalovce 072 01 ICO : 00325414 DRC : 2020738962
Konečný príjemca : OÚ Laškovce - priestory OÚ a KD	Deň splatnosti : 11.10.2020 Spôsob úhrady : prevodný príkaz Dátum povinnosti faktúrovať : 02.10.2020 Dátum vystavenia faktúry : 02.10.2020

V zmysle nami predloženej CP a vašej e-mailom zaslanej objednávky č. 103/2020 zo dňa 28.9.2020, Vám zasielame faktúru za vykonanie renovácie hlavného elektrického rozvádzača s vyhotovením prepäťovej ochrany elektrických zariadení, vykonaných v kultúrnom dome - Laškovce

1.) Dodávka materiálu - <i>dodací list</i> č : 457 / 2020	613,49 €
2.) Servisné práce - <i>dodací list</i> č : 458 / 2020	299,20 €
Finančná čiastka spolu :	912,69 €
<i>Zľava k dvadsiatemu výročiu vzniku spoločnosti - práce 20%</i>	<u>— 59,84</u>
Faktúrovaná finančná čiastka spolu :	852,85 €
<i>slovom : Osemstopäťdesiatdveúro 85 / 100</i>	

Zľavy sú započítané v celkovej faktúrovanej sume.

NIE SME PLATCAMI DPH

OBEC LAŠKOVCE	
Došlo dňa:	5.10. 2020
Číslo:	250/20
Uhradené:	5.10.2020

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 5.10.2020
Podpis: *[Signature]*

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.