Faktúra FV210002

Dodávateľ: **SOLOČIN s.r.o.**
Alex. Markuša 14
07101 Michalovce

IČO: **50539141** DIČ: **2120375642** IČ DPH: **SK2120375642**
Obch. register: Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.40176/V
Tel.: E-mail: consulting.slavka@gmail.com
Fax: WWW:

IBAN: **SK60 1100 0000 0029 4104 7184** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2941047184/1100** VS: **210002**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.03.2021** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.03.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.04.2021** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325414 DIČ: 2020738962
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Laškovce
Laškovce 36
07201 Laškovce

Na základe objednávky č. 35 zo dňa 25.03.2021 Vám fakturujeme:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	podlahové úpravy a výmenu podlahovej krytiny v ZŠ Laškovce 38, 072 01 Pozdišovce	8 190,33	20	9 828,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**8 190,33**	**1 638,07**	**9 828,40**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **9 828,40 EUR**

Slovom: DeväťtisícOsemstodvadsaťosem 40/100 EUR

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 31. 3. 2021
Číslo: 75/21
Uhradené: 31. 3. 2021

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 31. 3. 2021
Podpis:

Faktúru vyhotovil: Molčanyiová
Faktúru vytlačil: Molčanyiová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

Pečiatka a podpis