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 :

Základná škola - Laškovce

Faktúra číslo : **1172018**

Konštantný symbol : 558
Variabilný symbol : 1172018
Číslo zmluvy (obj.) : 69/2018

Odberateľ :

OÚ Laškovce
Laškovce 36
Okr. Michalovce
072 01

ICO : 00325414 DRC : 2020738962

Deň splatnosti : **25.05.2018**
Spôsob úhrady : prevodný príkaz
Dátum povinnosti faktúrovať 11.05.2018
Dátum vystavenia faktúry : 11.05.2018

V zmysle vašej objednávky číslo : 69/2018, Vám faktúrujeme za opravu okapového chodníka pred vašou základnou školou, vrátane materiálu.

1.) Dodávka materiálu - *dodací list č* : 226 / 2018	259,55 €
2.) Stavebné práce - *dodací list č* : 227 / 2018	311,68 €
Dodávka spolu :	**571,23 €**

slovom : ***Päťstosedemdesiatjednoeuro 23 / 100***

NIE SME PLATCAMI DPH

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 16.5.2018
Číslo: 125/18
Uhradené: 16.5.2018

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 16.5.2018
Podpis.....

Slovenská obchodná spoločnosť
Michalovce s.r.o.
nám. Osloboditeľov 1, p.o.box 176
- 1 -

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