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 :

ZŠ Laškovce - priestory školy a telocvičňa

Faktúra číslo : 1822020

Konštantný symbol : 308
Variabilný symbol : 1822020
Číslo zmluvy (obj.) : 1./2020

Odberateľ :

OÚ Laškovce
Laškovce 36
Okr. Michalovce
072 01

ICO : 00325414 **DRC : 2020738962**

Deň splatnosti : 19.03.2020
Spôsob úhrady : prevodný príkaz
Dátum povinnosti faktúrovať 09.03.2020
Dátum vystavenia faktúry : 09.03.2020

Na základe vašich telefonických požiadaviek na opravu elektr. zariadení - prietokového ohrievača vody nachá - dzajúceho sa v priestoroch ZŠ a vyhotovenie mäkkej ochrany stĺpov pre bezpečný výkon TV v priestoroch telocvične ZŠ.

1.) Dodávka materiálu - *dodací list č* : 405 / 2020 44,93 €
2.) Servisné práce - *dodací list č* : 406 / 2020 59,92 €
3.) Neúčtované zľavy spolu - *dodací list č* : 406 / 2020

Zľavy nie sú započítané v celkovej faktúrovanej sume.

Faktúrovaná finančná čiastka spolu : 104,85 €

slovom : ***Jednostoštyrieúr 85 / 100***

NIE SME PLATCAMI DPH

OBEC LASKOVCE
Došlo dňa: 11. 3. 2020
Číslo: 56/20
Uhradené:

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 11. 3. 2020
Podpis.....

Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o.
Leningradská 7, 071 01 Michalovce
IČO: 36201677 DIČ: 2021538046
IBAN: SK43 7500 0000 0040 2533 6991

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.