

FAKTURA

Dodávateľ :  Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o. Leningradská 3502/7 Michalovce	Faktúra číslo : 1862020
IČO : 36201677 DIČ : 2021538046	Konštantný symbol : 308 Variabilný symbol : 1862020 Číslo zmluvy (obj.) : 1./2020
Peňažný ústav : ČSOB a.s. č. účtu : 40 2533 6991 / 7500 IBAN : SK43 7500 0000 0040 2533 6991	Odberateľ : OÚ Laškovce Laškovce 36 Okr. Michalovce 072 01
BIC : CEKOSKBX piezo@centrum.sk	
Spôsob dodávky : priamy	Deň splatnosti : 10.04.2020
Konečný príjemca : ZŠ Laškovce - priestory školy	Spôsob úhrady : prevodný príkaz Dátum povinnosti faktúrovať : 25.03.2020 Dátum vystavenia faktúry : 25.03.2020

Na základe vašich telefonických požiadaviek na opravu prasknutého vodovodu nachádzajúceho sa v priestoroch ZŠ a opravu poškodených omietok v priestoroch technickej miestnosti a učebne ZŠ.

- 1.) Dodávka materiálu - dodací list č : 429 / 2020 87,89 €
- 2.) Servisné práce - dodací list č : 430 / 2020 120,62 €
- 3.) Neúčtované zľavy spolu - dodací list č : 430 / 2020

Zľavy nie sú započítané v celkovej faktúrovanej sume.

Faktúrovaná finančná čiastka spolu : **208,51 €**

slovom : **Dvestoosemeúr 51 / 100**

NIE SME PLATCAMI DPH

OBEC LASKOVCE
Došlo dňa: 25.3.2020
Číslo: 61/20
Uhradené: 31.3.2020

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje dňa: 25.3.2020 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.