FAKTÚRA

Dodávateľ :

Slovenská obchodná spoločnos
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 ZŠ - telocvičňa

Faktúra číslo :	**1902020**
Konštantný symbol :	308
Variabilný symbol :	1902020
Číslo zmluvy (obj.) :	104 / 20

Odberateľ :

OÚ Laškovce
Laškovce 36
Okr. Michalovce
072 01

IČO : 0032541 **DRČ : 2020738962**

Deň splatnosti :	**10.04.2020**
Spôsob úhrady :	prevodný príkaz
Dátum povinnosti faktúrovat	30.03.2020
Dátum vystavenia faktúry :	30.03.2020

V zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 11.03.2020 a vykonaných prác - pokládka novej podlahovej prc tišmykovej krytiny typu EVA SPRINGOS 60 x 60 x 1,2 (58 x 58 x 1,2) umiestnenej v priestoroch ZŠ, Vám faktúrujeme :

1.)	Dodávka materiálu - *dodací list č* : 433 / 2020	1 009,11 €
2.)	Servisné práce - *dodací list č* : 434 / 2020	282,10 €
3.)	Neúčtované zľavy spolu - *dodací list č* : 433 / 2020 - 15%	151,37 €
3.)	Neúčtované zľavy spolu - *dodací list č* : 434 / 2020 - 20%	56,42 €

Faktúrovaná finančná čiastka spolu : **1 083,42 €**

slovom : ***Jedentisícosemdesiattrieúr 42 / 100***

NIE SME PLATCAMI DPH

Zľavy nie sú započítané v celkovej faktúrovanej sume.

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 30. 3. 2020
Číslo: 74/20
Uhradené: 31. 3. 2020

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 30. 3. 2020
Podpis: ...