

# FAKTÚRA

**Odberateľ:** UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Murgašova 922/50  
018 41 Dubnica nad Váhom  
SK

**Číslo faktúry:** 560180056

Variabilný symbol: 560180056

Konštančný symbol: 0008

Objednávka:

IČO: 35786078 IČ DPH: SK2020256436 DIČ: 2020256436

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 23358/R

Telefón: +421 42 4691174

E-mail: [dubnica@unikont.sk](mailto:dubnica@unikont.sk)

**Peň. ústav:** Tatra banka, a.s.

**IBAN:** SK65 1100 0000 0026 2755 5316

**BIC:** TATRSKBX

**Prijemca:**

**Odberateľ:** EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Halašova 20  
832 90 Bratislava  
SK

**Miesto určenia:**

IČO: 00491870  
DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

**Dátum splatnosti:** 10.03.2018

Dátum vyhotovenia dokladu: 28.02.2018

Dátum dodania/prijatia platby: 22.02.2018

**Forma úhrady:** Bankovním převodem

Popis dodávky: náhr. diely

Spôsob dopravy:

Zákazka:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania v zmysle Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. § 369 a 502

Por. č.	Označenie	Popis dodávky	Množstvo MJ	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	Zľava %	Celkom bez DPH po zľave
1	MCD0431116	matka 0,035	8,00 ks	1,00	8,00	20		8,00
2	MCD230070.10	doraz. guma	2,00 ks	21,00	42,00	20		42,00
3	MCD232757.10	strmeň listového pera 0,500	4,00 ks	21,00	84,00	20		84,00
4	MCD233932.03	listové pero predné 7 mm	2,00 ks	204,00	408,00	20		408,00
			<b>16,00</b>		<b>542,00</b>			<b>542,00</b>

**Celkom k úhrade EUR**

**650,40**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	542,00	108,40	650,40
		<b>542,00</b>	<b>108,40</b>	<b>650,40</b>

