

FAKTÚRA

Dodávateľ: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom
SK

IČO: 35786078 IČ DPH: SK2020256436 DIČ: 2020256436
Spol. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 23358/R

Číslo faktúry: 560190047
Variabilný symbol: 560190047
Konštantný symbol: 0008
Objednávka:

Telefón: +421 42 4691174

E-mail: 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: 07.02.2019
Dátum vyhotovenia dokladu: 29.01.2019
Dátum dodania/prijatia platby: 24.01.2019

Forma úhrady: Platobným príkazom
Popis dodávky: ND
Spôsob dopravy: UPS
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	900 EXPEDICE	Expedičné náklady	1,00	3,17	3,17	20		3,17
2	MCD03003233040	gumová kofajnička 3020	2,50 m	4,50	11,25	20		11,25
3	MCD03003233100	stieracia guma ľavá	1,00 ks	15,00	15,00	20		15,00
4	MCD03003234000	vedenie okna, dlhé ľavé	2,00 ks	53,50	107,00	20		107,00
5	MCD03003237100	stieracia guma pravá	1,00 ks	15,00	15,00	20		15,00
			7,50		151,42			151,42

Celkom k úhrade EUR

181,70

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	151,42	30,28	181,70
		151,42	30,28	181,70

