

F A K T Ú R A

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: 570190104
Variabilný symbol: 570190104
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

Príjemca:

Odberateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava
SK

Miesto určenia:

IČO: 00491870
DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

Dátum splatnosti: 24.09.2019
Dátum vyhotovenia dokladu: 10.09.2019
Dátum dodania/prijatia platby: 02.09.2019

Forma úhrady: Bankovním převodom
Popis dodávky: Oprava vysprávký
Spôsob dopravy:
Zákazka: 201600017

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 4 DOPRAVA	DOPRAVA KT	262,00 km	0,50	131,00	20		131,00
2	900 ČNC	čas strávený na ceste	2,00 hod	9,00	18,00	20		18,00
3	900 MCD SERVIS	Práca technika KT	3,00 hod	27,00	81,00	20		81,00
		Oprava vysprávký-vadná tlaková hadica Poluch 1,5hod., Čižmár 1,5hod.						
			267,00		230,00			230,00

Celkom k úhrade EUR

276,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	230,00	46,00	276,00
		230,00	46,00	276,00

MA
14

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava

Došlo: 12-09-2019

Číslo: 702/2019 Prílohy: 1x

UNIKONT SLOVAKIA
Murgašova 922/50
IČO: 35786078
Váhom 136