

# F A K T Ů 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:** 570200019

Variabilný symbol: 570200019

Konštantný symbol: 0008

Objednávka:

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

**Príjemca:**

**Odberateľ:** EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Halašova 20  
832 90 Bratislava  
SK

**Miesto určenia:**

IČO: 00491870  
DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

**Dátum splatnosti:** 27.03.2020

Dátum vyhotovenia dokladu: 09.03.2020

Dátum dodania/prijatia platby: 12.02.2020

**Forma úhrady:** Bankovním převodom

Popis dodávky: servis + odťah

Spôsob dopravy: vlastná dodávateľ

Zákazka: 201600017

Fakturuje sa za prevedené servisné práce a odťah BL 098 MO

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 DOPRAVAK	DOPRAVA KT odťah BL 098 MO zo dňa 12.02.2020	367,00	km	0,90	330,30	20		330,30
2	900 4 SERVIS	Práca technika	16,00	hod	27,00	432,00	20		432,00
			<b>383,00</b>			<b>762,30</b>			<b>762,30</b>

**Celkom k úhrade EUR**

**914,76**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	762,30	152,46	914,76
		<b>762,30</b>	<b>152,46</b>	<b>914,76</b>

