

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: 570200018

Variabilný symbol: 570200018

Konštantný symbol: 0008

Objednávka: Čičmanec

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: 27.03.2020

Dátum vyhotovenia dokladu: 09.03.2020

Dátum dodania/prijatia platby: 26.02.2020

Forma úhrady: Bankovním převodom

Popis dodávky: oprava BL098MO

Spôsob dopravy: vlastná dodávateľ

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 DOPRAVAK	DOPRAVA KT	153,00	km	0,60	91,80	20		91,80
2	900 4 SERVIS	Práca technika	4,00	hod	27,00	108,00	20		108,00
3	MCD6001620016E	senzor	1,00	ks	388,00	388,00	20		388,00
			158,00			587,80			587,80

Celkom k úhrade EUR

705,36

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	587,80	117,56	705,36
		587,80	117,56	705,36

