

Faktura

Faktura číslo: **1210261**
Číslo objednávky: 37/2021
Konstantní symbol: 0008

Dodavatel:

Adcis s.r.o.

Bohdanečská 280
530 09 Pardubice

Tel: 46 46 46 412

Fax: 46 46 46 413

IČO: 642 541 86

DIČ: CZ 642 541 86

Číslo účtu: 255 307 928/ 0300

IBAN Nr: CZ13 0300 0000 0002 5530 7928

ORoddíl C vložka 8244/2 F 15523/98

Příjemce:

EKO - podnik VPS

Halašova 20
83290 Bratislava

IČO: 491 870

DIČ: SK2020 887 022

Platební podmínky: převodem
Datum vystavení faktury: 1.4.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 1.4.2021
Datum splatnosti: **15.4.2021**

Fakturujeme Vám následující dodávku elektroniky vleku

Faktura vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník

Dodávka	Množství - čas	DPH %	Cena/jedn bez daně	Cena s daní
Terminál SST02, Kamzík	1	0%	€ 616,00	€ 616,00
čidlo SSC01 v.č. 845	1	0%	€ 52,00	€ 52,00
Test SST01 - neopravitelné	1	0%	€ 130,00	€ 130,00
balné, doprava	1	0%	€ 10,00	€ 10,00

Úrok z prodlení 0,05% z celkové částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury	DPH	Bez daně	Daň	S daní
	0	€ 808,00	€ 0,00	€ 808,00
15%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
21%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Součty	€ 808,00	€ 0,00	€ 808,00	
K úhradě				€ 808,00

Fakturoval:	Razítko	Převzal:	Datum:
-------------	---------	----------	--------

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb
Bratislava
Došlo: 07 -04- 2021
Číslo: 228/2021 prílohy: -