

F A K T Ú R A

3

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

Rada dokladov : 570
Číslo dokladu : 130080

Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom

Variabilný symbol : 570130080

IČO : 35786078 IČ DPH : SK2020256436
DIČ : 2020256436

Objednávka :

Spol. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súduTrenčín. oddiel Sro, vložka číslo: 23358/R

Telefón : +421 42 4691174

Fax : +421 42 4691174

E-mail : dubnica@unikont.sk

Peň. ústav : Tatra banka, a.s. **Bank. spojenie :** 2627555316/1100 **IBAN :** SK65 1100 0000 0026 2755 5316 **BIC :** TATRSKBX

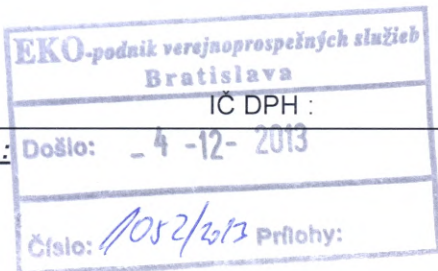
Príjemca :

Odberateľ : EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Halašova 20
832 90 Bratislava

IČO : IČ DPH :

Miesto určenia : Došlo: - 4 -12- 2013



IČO : IČ DPH :

IČO : 00491870 IČ DPH : SK2020887022

Dátum splatnosti : 7.12.2013
Dátum vyhotovenia dokladu : 27.11.2013
Dátum dodania/prijatia platby : 21.11.2013

Forma úhrady : Platobným príkazom
Popis dodávky : FUMO E5
Spôsob dopravy :
Zákazka :

riadok č.	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zlava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	---------------	----------	----	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Expedičný príkaz 560130075

1	900 4 DOPRAVAK	DOPRAVA KT									
			268,00	km	0,35				93,80	20	112,56
2	900 MCD SERVIS	Práca technika KT									
		servisný technik Púčik	2,00	hod	17,00				34,00	20	40,80
3	900 MCD SERVIS	Práca technika KT									
		servisný technik Čizmár	2,00	hod	17,00				34,00	20	40,80

Dodací list 560130147

4	MCD4001820012E	snímač pevných častíc									
			1,00	ks	243,00				243,00	20	291,60
			273,00						404,80		485,76

Celkom k úhrade EUR 485,76

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základní sazba	20	404,80	80,96	485,76
		404,80	80,96	485,76

Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 35 786 078, IČ DPH: SK2020256436

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