

39333

FAKTÚRA - Daňový doklad

Požehnaj Marián Ulica Karola Borhyho 652/6 984 01 Lučenec C/2006/02754-2/CR1, č.žr.640-11887 IČO: 43 317 545 IČ DPH (DIC): SK1046099714	Faktúra číslo: 2021/044 Dátum vystavenia: 19.11.2021 Dátum dodania: 18.11.2021 Splatnosť (počet dní): 30 Dátum splatnosti: 19.12.2021
Forma úhrady: BP Variabilný symbol: 2021/044 Konštantný symbol: 308 Banky a čísla účtov pre realizáciu BP VUB IBAN:SK53 0200 0000 0024 3991 5556	Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 308 07 484 DIČ: 2020592332

Faktúrujeme Vám:

na základe objednávky č. 107-0629/2021 výmenu núdzového osvetlenia v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Lučenec

Rozpis jednotlivých položiek	m.j.	množstvo	jednotková cena (€)	spolu (€)
Materiál	kpl	1	999,00	999,00
Montáž	kpl	1	432,00	432,00
Doprava a obstarávacie náklady	kpl	1	40,00	40,00
Revízia	kpl	1	185,00	185,00
Spolu bez DPH:				1 656,00

Základ dane:	1 656,00	DPH 20%	331,20	K úhrade (€):	1 987,20
--------------	----------	---------	--------	----------------------	-----------------

slovom: Jedentisícdeväťstoosemdesiat sedem EUR dvadsať eurocentov

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania

Táto faktúra je zároveň protokolom o odovzdaní a prevzatí stavebných prác.

Vystav

Ďakuje

Pečiatk:

IČO

Došlo: 24.
 Číslo zaznamu: JA-2003609
 Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:
 -4-