

Dodávateľ:

DOBRO, spol.s r.o.
Mlynská 13
053 11 SmižanyIČO: 31707718
DIČ: 2020504277
IČ DPH: SK2020504277
Telefón: 053/4410400
Mobil: 0905625484
E-mail: dobro@dobro.sk
www.dobro.sk

Variabilný symbol:

1800163

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

30807484

DIČ:

2020592332

IČ DPH:

Sociálna poisťovňa
pobočka Spišská Nová Ves
Elektrárenská 10
052 19 Spišská Nová Ves

Banka:

UniCredit Bank

SWIFT:

UNCRSKBX

IBAN:

SK7211110000006608994004

Číslo účtu:

6608994004

Kód banky:

1111

Dátum vyhotovenia:

14.05.2018

Dátum splatnosti:

28.05.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

14.05.2018

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám dodanie a nalepenie zrkadlovej fólie na 3ks okien:						
Fólia R35SR HPR, spotreba	5,1 m2	14,00		71,40 20%	14,28	85,68
Nalepenie fólie	2,8 m2	16,00		44,80 20%	8,96	53,76
Výjazd technika	1 ks	15,00		15,00 20%	3,00	18,00
Odlišťovanie a zališťovanie okien	3 ks	5,00		15,00 20%	3,00	18,00
Demontáž a montáž skla	3 ks	5,00		15,00 20%	3,00	18,00
Doprava	6 km	0,40		2,40 20%	0,48	2,88
Príplatok 20% za maloobjemovú prácu	1 ks	35,72		35,72 20%	7,14	42,86

Súčet položiek

199,32

39,86

239,18

SPOLU NA ÚHRADU**239,18**

Vystavil:

Slavomíra Kollárová

Zápis v OR Okres.súdu v Košiciach Oddiel: Sro. Vložka číslo 6192/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

199,32

20%

0,00

39,86

0,00

239,18

Prevzal:

Pečiatka :

DOBRO

DOBRO, spol.s r.o.

Mlynská 13, 053 11 Smižany

IČO: 31707718 IČ DPH: SK2020504277