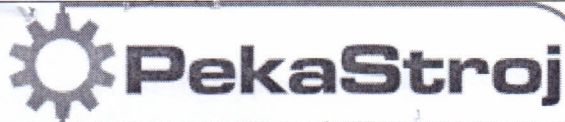


636/2019



Faktúra číslo : 24140263

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dodávateľ :

PekaStroj s r.o.

Priemyselná 4
94901 Nitra
SLOVENSKO
IČO: 36554219

DIČ: 2021742855
IČ DPH: SK2021742855

Vložka číslo: 14065/N

Banka : Sberbank a.s. Nitra
SWIFT : LUBASKBX
Tel.: 0376516761 Fax : 0376516762
Faktúru vyhotovil : Fridrichová Mgr. Martina

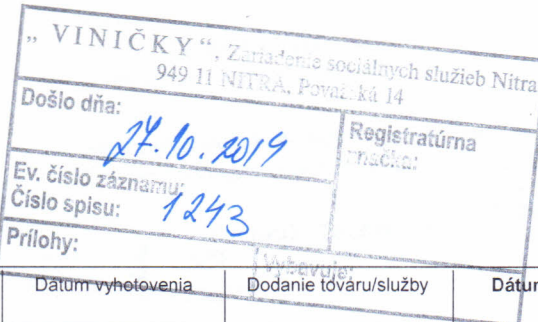
Odberateľ :

VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb
Považská 14
949 11 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00351776 DIČ: 2021102985
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb
Považská 14
949 11 Nitra



Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
24.10.2014	16.10.2014	03.11.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 4220295400/3100		
IBAN : SK80 3100 0000 0042 2029 5400		
Suma k úhrade : 159,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
24140263	0308	
Dod. a plat. podmienky : Táto faktúra je zároveň dodacím listom.		

Fakturujeme Vám:

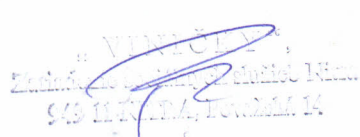
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Servisné a montážne práce podľa prac. listu 24140263	1,00		0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
2		Parná varná komora Unipar	1,00	ks	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
3		Špirála 400V 4kW	2,00	ks	21,46	25,75	20	42,92	8,58	51,50
4	000003	práca v hodinách	3,50	hod	24,00	28,80	20	84,00	16,80	100,80
5	000004	najazdené kilometre	10,00	km	0,60	0,72	20	6,00	1,20	7,20

Základ pre DPH 20 % : 132,92
DPH 20 % : 26,58

Celková suma s DPH 159,50
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,50

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakt. sumy. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry. Ceny sú stanovené dohodou. Zákazník podpisom potvrdzuje, že prevzal tovar (službu) plne funkčný a nepoškodený. Prevzaté k strojom/zariadeniam: návod na použitie, certifikát, záručný list. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené chybnou manipuláciou zo strany zákazníka. Stanovuje sa výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky na 40,00 EUR Upozorňujeme Vás, že v prípade nedodržania splatnosti, bude pohľadávka postúpená inkasnej spoločnosti, ktorá ju bude vymáhať vrátane nákladov na vymáhanie a úrokov z omeškania. Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

Fakturované podľa objednávky 371/11 LON



PekaStroj s r.o. ©
Priemyselná 4, 949 01 Nitra
IČO: 36554219
IČ DPH: SK2021742855

Podpis a pečiatka :