

Faktúra 2019100055

DODÁVATEĽ

PECREA, s.r.o.

...PE?Cft?d

Predmier 275
023 54 Turzovka
SLOVENSKO

IČO: 45729948

DIČ: 2023106943

ČDPH: SK2023106943

Telefón:

E-mail:

Web:

Vystavil:

ODB[RJT[L'

Obec Oščadnica

Nám. MBernáta č.74
023 01 Oščadnica
Slovensko

IČO: 00314170

DIČ: 2020421513

OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 22.07.2019-

Číslo záznamu:
OÚ-1435/2019

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
19.07.2019	19.07.2019	02.08.2019

IBAN

SWIFT
TATRSKBX

VS
2019100055

Suma na úhradu
585,60 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Dovoz

Faktúrujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Dell Optiplex 3060 MFF i3-8100T 4GB M.2 128SSD Win10P(64bit) 3y NBO + WO 8/ue™ 2.5" HOD 500GB 5400RPM Service Tag: 8SFNZX2, WD SN:WXW1ACBPZ8R8	1,00	ks	488,00	20 %	585,60

Predmet fakturácie (aj v prípade duševného vlastníctva) je majetkom dodávateľa až do uhradenia celej fakturovanej sumy odberateľom. Pri elektronických službách si dodávateľ vyhradzuje právo obmedziť funkcionálnosť alebo úplne znefunkčnit poskytované služby v prípade nesplnenia platobných podmienok - dátumu splatnosti a uhradenej sumy automaticky, bez predchádzajúceho upozornenia. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPIŠANIA PLATBY na náš účet. Ōakujeme, že uhrádzate faktúru v termíne splatnosti. V prípade nedodržania dátumu splatnosti budú automaticky účtované penalizačnou faktúrou sankcie vo výške 0,5% za každý den omeškania.

Základ DPH 20 %	488,00
DPH 20 %	97,60
Celkom	EUR 585,60

t:tf

1to:45 729 948
IČIC: 2023100055 IČ: IČPH: SK2023100943

Pečiatka a podpis