FAKTÚRA č.180100003

Dodávateľ:
SERVIS MDD s.r.o.
Mokroháiska cesta 3665/1 O
Prevédzkérert
841 04 Bratislava 4

ICO: 51193817
DIC: 2120626959
IČ DPH: SK2120626959

Mobil:
E-mail:

Variabilný symbol: 180100003
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: ICO: 00314170
DIC: 2020421513
iČ DPH:

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745

023 01 Oščadnica

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN:
Číslo účtu: Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.11.2018
Dátum splatnosti: 29.01.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.11.2018

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	zrava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Zmluvy č. **Z201829491_Z:**							
KOMPOSTER 1008 PREMIUM (KOMP1008)	40 **ks**	94,33		3773,20	20%	754,64	4 527,84
KOMPOSTER 900 PREMIUM (KOMP900)	800 **ks**	84,241825		67393.46	20%	13478,69	80 872, 15
Súčet položiek				71166,66		14 233,33	85400,00
SPOLU NA ÚHRADU							**85 400,00**

Vystavil:

aili
SERVIS
SERVIS MDD S.R.O.
MOKROHÁJSKA CESTA 3665110.
84104 BRATISLAVA
IČ0:51193817

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA
Dátum: 29.11.2018
Číslo záznamu: OÚ- 3912/18
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

Názov Projektu: Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce Oščadnica KÓD PROJEKTU ITMS: 310011L492
Obchodný register Okresného súdu Bralislava !.,vložka cislo: 129742/B

Dovolujeme sl Vás upozornlt, že v pripade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtoval penále vo výške 0,5% za každY deň omeškania úhrady a Váš záväzok bude postúpený na vymáhanie. Podpisom faktúry zakazník suh/asi s obchodnYmi podmienkami. Náklady spojené s mimosúdným inkasom bude znášal' klient.

Rekapitulácia v EUR	Základ v EUR	Sadzba:	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%:		
	0,00	10%:	0,00	0,00
	71 166,66	20%:	14 233,33	85 400,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA