

Dodávateľ: BAUTEKA s. r. o. Vajanského 2441/13 069 01 Snina 1 IČO: 46167447 DIČ: 2023265618 IČ DPH: SK2023265618 Mobil: 0907990304 E-mail: bauteka@gmail.com	Variabilný symbol: 170061 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK21 1100 0000 0029 2385 7837 Číslo účtu: 2923857837 Kód banky: 1100	Odberateľ: IČO: 00323853 DIČ: 2020794776 IČ DPH: SK2020794776 Obec Zemplínske Hámre Hlavná 152/183 067 77 Zemplínske Hámre Slovensko

Dátum vyhotovenia:	28.08.2017	Konečný prijemca:
Dátum splatnosti:	11.09.2017	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	28.08.2017	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe obojstranne podpísaného záverečného akceptačného protokolu za zhotovenie diela, t.j. realizácia dodávky a montáže kotla s príslušenstvom v objekte ZŠ a MŠ Zemplínske Hámre podľa ZoD č. Ba 02/2017						
"Rekonštrukciu kotelne v objekte ZŠ a MŠ Zemplínske Hámre podľa ZoD č. Ba 02/2017"	1 ks	24 555,60		20 463,00 20%	4 092,60	24 555,60
Odpočít faktúry 170008	1 ks	-12 277,80		-10 231,50 20%	-2 046,30	-12 277,80
Súčet položiek				10 231,50	2 046,30	12 277,80
SPOLU NA ÚHRADU						12 277,80

Vystavil: Mária Opáľková	Obec Zemplínske Hámre Dátum: 04.09.2017 Číslo spisu: 24-2017/294-001-DE Prílohy / listy: _____ Vybavuje: DE																		
BAUTEKA s.r.o. Vajanského 2441, 069 01 Snina SLOVAKIA, OR OS PO, Vložka č.24450/P IČO: 46 167 447, DIČ: 2023265618																			
Dátum účtovného prípadu: 28.08.2017																			
<table border="1"> <tr> <th>Čiastka</th> <th>MD</th> <th>DAL</th> <th>Strediská</th> <th>Činnosti</th> <th>Zákazky</th> </tr> <tr> <td>10 231,50</td> <td>311010</td> <td>602010</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 046,30</td> <td>311010</td> <td>343020</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky	10 231,50	311010	602010				2 046,30	311010	343020				
Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky														
10 231,50	311010	602010																	
2 046,30	311010	343020																	
OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.: 2450/P zo dňa 12.05.2011																			
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%	0,00	0,00
	10 231,50	20%	2 046,30	12 277,80

Prezval:	Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA	