



Faktúra

FV190050

TORO-Production S.R.O.

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 03.12.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 17.12.2019	variabilný: 190050
dodania: 03.12.2019	špecifický:

Bankový účet	ČSOB
číslo: 4021381680 / 7500	
IBAN: SK29 7500 0000 0040 2138 1680	SWIFT:CEKOSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Obec Zemplínske Hámre

Hlavná 152/183
06777 Zemplínske Hámre
SlovenskoKonečný prijemca IČO: 00323853
DIČ: 2020794776
IČ DPH:Obec Zemplínske Hámre
Hlavná 152/183
06777 Zemplínske Hámre
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Účastnícka zásuvka TV/R 1dB		1,00	ks	4,80	20	4,80	0,96	5,76
Výmena zásuvky		1,00	ks	4,00	20	4,00	0,80	4,80
Kazeta Grundig HDTV1000 ASI D		1,00	ks	1 300,00	20	1 300,00	260,00	1 560,00
Inštalácia a nastavenie kazety		1,00	h	16,67	20	16,67	3,33	20,00
Dopravné náklady		24,00	km	0,29	20	7,00	1,40	8,40

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	1 332,47	266,49	1 598,96
SPOLU	1 332,47	266,49	1 598,96

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokruhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 1 598,96 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 1 598,96

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať v zmysle § 369 obchodného zákonníka za každý deň omeškania čiastkou 0,5% z hodnoty faktúry. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy TORO-Production s.r.o.



PAY by square



Obec Zemplínske Hámre	
Dátum: 03.12.2019	
Prílohy / listy: 24 2019/1579-0ct-19 10	
Prílohy / listy: 17	

