



Faktúra

FV190040

TORO-Production S.R.O.

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Obec Zemplínske Hámre

Hlavná 152/183
06777 Zemplínske Hámre
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Konečný príjemca IČO: 00323853
DIČ: 2020794776
IČ DPH:

Obec Zemplínske Hámre
Hlavná 152/183
06777 Zemplínske Hámre
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.09.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 14.10.2019	variabilný: 190040
dodania: 30.09.2019	špecifický:

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Kontrola programov v aparatúre		1,00	h	16,67	20	16,67	3,33	20,00
Nastavenie príjmačov		2,00	ks	8,33	20	16,67	3,33	20,00
Nová prípojka		1,00	ks	90,00	20	90,00	18,00	108,00
Oprava poruchy na trase		9,00	h	16,67	20	150,00	30,00	180,00
Dopravné náklady		72,00	km	0,29	20	21,00	4,20	25,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,01	0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	294,34	58,87	353,21
SPOLU	294,34	58,87	353,21

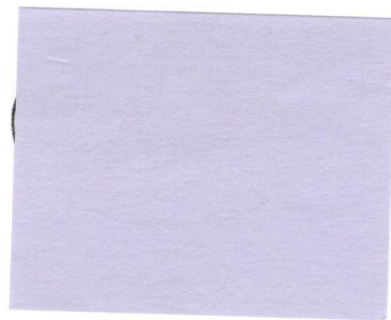
Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 353,21 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 353,21

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: 04.11.2019	
Prílohy / listy:	2H-2019/345-001-DE
	Vyhavujú: DE