

5100006139

VF012018

FAKTÚRA

107-0108/2018

Peter Harkabus - PEHAR - stav

Objednávka :

Spôsob úhrady :
Prevodný príkazVariabilný symbol : 012018
Konštantný symbol : 0308Švábska 6811/58
080 05 PrešovIČO : 40151301
DIČ : 1032071832
IČ DPH : SK1032071832Účet
IBAN : SK2002000000001609049458

Banka VÚB

Korešpondenčná adresa :

Sociálna poisťovňa
pobočka Prešov
Masarykova 1
080 01 Prešov
Slovenská republikaOdberateľ :
iČO : 30807484
DIČ : 2020592332
IČ DPH :
Sociálna poisťovňa
pobočka Prešov
Masarykova 1
080 01 Prešov
Slovenská republikaDátum vyhotovenia : 19.03.2018
Dátum dodania tovaru / služby : 19.03.2018
Splatnosť najneskôr do : 18.04.2018

Fakturuje Vám za objednané služby-oprava kotolne na základe Vašej objednávky a odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Oprava kotolne Výmena 4 ks elektromagnetických ventilov a elektromagnetiky.	1	1	2 623,180	20%	2 623,180
Celková suma bez DPH >>>					2 623,18

Tovar je majetkom dodávateľa až do zaplata celkovej sumy objednávky.
V prípade nevyplatenia faktúry pohľadavka bude vymahana exekutorom aj s úrokmi za dané obdobie.
V prípade omeškania platby si budeme účtovať penále vo výške 0,5% za každý načatý deň.

Číslo záznamu: 3A-237995
Prílohy: 4
Číslo spisu:
Vyhavuje:

Služba (práca) vykonaná v plnom rozsahu.

Ing. Andraščík

Vyhotovil :
PEHAR - stav
Peter HARKABUS
Švábska 58, 080 01 Prešov
DPH: SK1032071832, IČO: 40 151 301
0905 163 556

Peter Harkabus

Prevzal :

Ing. Andraščík

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	2 623,18	524,64	3 147,82
Celková suma	2 623,18	524,64	3 147,82
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	2 623,18	524,64	3 147,82

K úhrade :

3 147,82 EUR

Tritisícotštyridsaťsedem EUR + 82/100