


# Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> <b>IČO : 36235466</b> <b>IČ DPH : SK2020185684, DIČ : 2020185684</b>  <b>Amicus SK, s.r.o.</b> <b>Koreszkova 9</b> <b>909 01 Skalica</b> <b>Slovakia</b> Bankové spojenie: <b>TB:2623750026/1100</b> <b>TB:SK10 1100 0000 0026 2375 0026</b> <b>Tatrabanka, a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava</b> <b>BIC/SWIFT:TATRSKBX</b> <b>VÚB:1363530558/0200</b> <b>VÚB: SK56 0200 0000 0013 6353 0558</b> <b>VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava</b> <b>BIC/SWIFT: SUBASKBX</b> Spol. zap. v OR OS Trnava: Oddiel: Sro, vložka 11845/T, Deň zápisu: 19.01.2000 <b>Fax: +421/34/6648530 Telefón: +421/34/6648644</b> <b>e-mail: amicus@amicussk.sk web: www.amicussk.sk</b> Vyhotovil: Lašák Ján Miesto určenia: Tel.: 34/622 8456 Číslo zákaz. obj.: tel. p. Sládeček	<b>Faktúra číslo</b> <b>24101277</b>
	Popis objednávky
	Dodacie listy 0

<b>Odberateľ:</b> <b>IČO : 36084603</b> <b>IČ DPH : , DIČ : 2021999705</b> <b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENICA, N.O.</b> <b>Štefánikova 1598/11B</b> <b>905 01 Senica</b>
--

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
25.10.2024	23.10.2024	08.11.2024

Forma úhrady	Platobný príkaz
Spôsob dopravy	Dodávateľom
Konštantný symbol	0008
Špecifický symbol	

## Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena v Eur	EUR spolu bez dane	DPH %
1	SERVIS1	Oprava systému reg.- IQRC u zákazníka (servisný výjazd)	1.000	H	30.0000	30.00	20
2	39500V	Teleso VNTL 101 (ND plast. termost. hlavica)	6.000	Kus	13.0000	78.00	20
3	39503M	Vrchnák telesa VNTL 104 D0367X01-4	1.000	Kus	8.0000	8.00	20
4	39504M	Vrchnák baterie VNTL 105 D0367X01-5	1.000	Kus	5.0000	5.00	20
5	41101	IQ24 TH Motorizovaná termost. hlavica	1.000	Kus	69.0000	69.00	20
6	SL1	Cestovné náklady SI-SE a späť	50.000	Km	0.5000	25.00	20



Celková suma bez DPH		215.00	
VZ 20 %	215.00	DPH 20 %	43.00
VZ 10 %	0.00	DPH 10 %	0.00
VZ 0 %	0.00	DPH 0 %	0.00
Haliarové vyrovnanie		0.00	
Fa čiastka v Eur		258.00	
Záloha v Eur		0.00	
K úhrade v Eur:		258.00	

dvestopätdesiatosem Eur

Podpis a pečiatka :

Súčasťou faktúry je servisný list zo dňa 23.10.2024