PALKOVIČ-SK, s.r.o.

FAKTÚRA č.240100104

Dodávateľ:

PALKOVIČ-SK, s.r.o.
Hlboké 244
906 31 Hlboké

IČO: 45938172
DIČ: 2023149810
IČ DPH: SK2023149810

Variabilný symbol: 240100104
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36084603
DIČ: 2021999705
IČ DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK08 7500 0000 0040 1569 1359
Číslo účtu: 4015691359 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 08.11.2024
Dátum splatnosti: 22.11.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:							
podľa objednávky a rozpočtu stavebné práce ZSS SE							
stavebné práce	1	5 021,99		5 021,99	20%	1 004,40	6 026,39
Súčet položiek				5 021,99		1 004,40	6 026,39
SPOLU NA ÚHRADU							**6 026,39**

Vystavil:

OR OS Trnava,Odd.: Sro vložka č.26568/T

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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	5 021,99	20%	1 004,40	6 026,39

Prevzal:

Pečiatka :