Faktúra FV 230087

Dodávateľ: **BYTSERVIS SENICA s.r.o.**
Robotnícka 56
90501 Senica
Slovenská republika

IČO: **46795642** DIČ: **2023585212** IČ DPH: **SK2023585212**
OR29985/T
Tel.: 0905623956 E-mail:
Fax: WWW:

Účet: **5037019226/0900** VS: **230087**
IBAN: SK85 0900 0000 0050 3701 9226 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.03.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.03.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.04.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 53478495 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Sociálny podnik mesta Senica, s r.o.
Štefánikova 1318/69A
90501 Senica nad Myjavou 1
Slovenská republika

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Vodoinštalačné opravy / oprava vodárne cintorín Senica/	1,000	súb	205,00	205,00	20	246,00	246,00	
2.	spínač tlakový	1,000	ks	12,10	12,10	20	14,52	14,52	
3.	dopravné náklady	1,000	súb	5,00	5,00	20	6,00	6,00	

	Bez DPH	**DPH**	**S DPH**
DPH 20%	**222,10**	**44,42**	**266,52**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **266,52 EUR**

Slovom: Dvestošesťdesiatšesť 52/100 EUR

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý začatý deň oneskorenia.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis