

| | | | |
|--|---|--|---|
| Dodávateľ: KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 962 12 Detva IČO: 47073675 DIČ: 2023717465 IČ DPH: SK2023717465 Telefón: 045/5459 267 Mobil: +421 908 833 373 E-mail: koress@koress.sk | Prevádzkáraň: KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 962 12 Detva | Variabilný symbol: 20250056 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: | Odberateľ: IČO: 36057029 DIČ: 2020072703 IČ DPH: SK2020072703 Technické služby Detva s.r.o. Bottova 1272 962 11 Detva 1 |
| Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK24 0900 0000 0050 39982219 Číslo účtu: 5039982219 Kód banky: 0900 | | | |

| | |
|---|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: 17.03.2025 Dátum splatnosti: 31.03.2025 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.03.2025 Forma úhrady: Príkazom | Konečný príjemca: |
|---|-------------------|

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zlava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | |
| Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy IGAZ 058 | 10 ks | 1,866 | | 18,66 23% | 4,29 | 22,95 |
| Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy IGAZ 056 | 3 ks | 1,742 | | 5,23 23% | 1,20 | 6,43 |
| Žiadosť o pracovné voľno IGAZ 279 | 3 ks | 1,171 | | 3,51 23% | 0,81 | 4,32 |
| Dovolenka A6 100listov. IG012 | 3 ks | 1,098 | | 3,29 23% | 0,76 | 4,05 |
| Zošit s tvrdou doskou A4 144 str. | 2 ks | 3,644 | | 7,29 23% | 1,68 | 8,97 |
| Pero guľičkové CORVINA modré | 10 ks | 0,11 | | 1,10 23% | 0,25 | 1,35 |
| Náplň 4401 E modrá | 9 ks | 0,11 | | 0,99 23% | 0,23 | 1,22 |
| Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy IGAZ 057 | 10 ks | 3,381 | | 33,81 23% | 7,78 | 41,59 |
| Opravná páska 5mm/8m | 3 ks | 1,083 | | 3,25 23% | 0,75 | 4,00 |
| Súčet položiek | | | | 77,13 | 17,74 | 94,87 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 94,87 |

Vystavil: Miroslav Straka

Straka
KORESS s.r.o.
M.R.Štefánika 1449
962 12 DETVA
IČO:47 073 675



Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Okresný súd Banská Bystrica vložka č. 23853/S.

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 | 19% | 0,00 | 0,00 |
| | 77,13 | 23% | 17,74 | 94,87 |