

FAKTÚRA

Dodávateľ:
 UNIAGRO s.r.o.
 SNP 126
 962 01 Zvolenská Slatina

UNIAGRO

Variabilný symbol: 21901017
 Konštantný symbol: 0008
 21901017

SNP 126
 962 01 Zvolenská Slatina
 Slovenská republika

Odberateľ: DIC 2020072703
 IČO: 36057029 IČ DPH: SK2020072703

Vl.č.3282/S Od.Sro OS B. Bystrica
 IČO: 31643949 DIČ: 2020471365

Bankové spojenie IČ DPH: SK2020471365
 BIC UNCRS KBX IBAN SK74 1111 0000 0066 1678 2001
 Účet: UniCredit Bank 6616782001/1111

Technické služby Detva s.r.o.

Bottova 1272
 962 12 Detva
 Slovensko

Kód odb.: 1747

Konečný príjemca:

Platobné podmienky:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: PREV. PRÍK.

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.01.2019

Dátum dodania: 15.01.2019

Dátum splatnosti: 31.01.2019

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
Faktúrujeme Vám: BRIT II GUMA 2600 05/ 004933	1.0000	ks	275.0000	20.00 %	275.00	55.00	330.00

Celkom : EUR 330.00

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Celkom : SKK 9941.58

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	275.00	20.00 %	55.00	330.00
EUR	275.00		55.00	330.00

V prípade omeškania platby nám vznikne nárok na vystavenie penalizačnej faktúry 0,05% hodnoty faktúry na každý omeškaný deň.

Vyhotovil: Ing. Pavol Červený

Pečiatka a podpis: