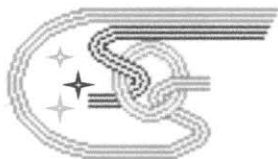


FAKTÚRA

Dodávateľ :



Slovenská obchodná spoločnosť
Michalovce s.r.o.
Leningradská 3502/7
Michalovce

IČO : 36201677

DIČ : 2021538046

Peňažný ústav : ČSOB a.s. č. účtu : 40 2533 6991 / 7500

IBAN : SK43 7500 0000 0040 2533 6991

BIC : CEKOSKBX

Spôsob dodávky :

priamy

Faktúra číslo :

2452021

Konštantný symbol : 308

Variabilný symbol : 2452021

Číslo zmluvy (obj.) : 04/2021

Odberateľ :

SOŠ sv. Cyrila a Metoda

Tehliarská 2
Michalovce

071 01

IČO : 31942369

DRČ : 2020740084

Konečný príjemca :

SOŠ sv. Cyrila a Metoda - ŠJ

Deň splatnosti : 12.11.2020

Spôsob úhrady : prevodný príkaz

Dátum povinnosti faktúrovať : 28.10.2020

Dátum vystavenia faktúry : 28.10.2020

Na základe Vašej objednávky č : 04/2021 zo dňa 25.08.2021 na vykonanie odborných prác - montáž nového konvektomatu, vrátane vyhotovenia bezpečnostného elektrického obvodu, prekládky trojboxovej pece a prekládku konvektomatu, vrátane vyhotovenia prítoku a odtoku vody.

1.) Dodací list č. : 522 - materiál :	205,08 €
2.) Dodací list č. : 523 - vykonané práce	366,80 €
3.) Poskytnutá zľava na práce - 25 %	— 91,70 €

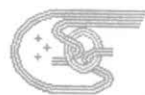
Faktúrovaná finančná čiastka spolu : 480,18 €

slovom : *Styristoosemdesiateúro 18 / 100*

NIE SME PLATCAMI DPH

☉ Zľava poskytovaná overeným zákazníkom

Slovenská odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum: 3.11.2021	
Podacie číslo:	Číslo účtu:
Prílohy/listy:	Výdavky: KOS P



Leningrad
IČO: 36201677
č.ú:

Poz : Podľa Obchodného zákonníka § 339 ods. 2, je peňažný záväzok splnený, pripísaním platenej sumy na účet veriteľa v jeho peňažnom ústave. Ak nebude na Vašom prevodnom príkaze uvedený ako variabilný symbol číslo faktúry, nebudeme vedieť platbu identifikovať a budeme Vás evidovať ako neplatičov. Ako kupujúci týmto beriete na vedomie, že za každý deň omeškania vašej platby účtujeme zmluvnú pokutu vo výške 1% z dlžnej sumy do doby jej splatenia. Faktúrované úmyselne oneskorenie podľa dohovoru - výhoda vo Váš prospech - Kubit 19