

DF 20/2024

FAKTÚRA Daňový doklad č. (Variabilný symbol:)**24102509****Dodávateľ:**

HADICE SERVIS, s. r. o.

Karpatská 31

900 02 MODRA

DIČ: 2021702155**IČO:** 35846054**IČ_DPH:** SK2021702155**Banka:** TATRA Banka**Číslo účtu:** 2627739377/1100**IBAN:** SK19 1100 0000 0026 2773 9377**SWIFT:** TATRSKBX

Zapísaný v OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel

Sro, vložka číslo: 27598/B

**Objednávka:****Splatnosť:****16.07.2024****Odberateľ:**

Obecná prevádzka služieb Lukovišťa

Lukovišťa 26

98026 Lukovišťa

DIČ: 2021295089**IČO:** 35665505**IČ_DPH:****Dátum vystavenia:**

02.07.2024

Dátum uskut.zdaň.plnenia:

02.07.2024

Spôsob úhrady:

na dobírku

Spôsob dopravy:

GLS-dobierka

Dodacia adresa:**Kód tovaru Názov****Množstvo MJ DPH %****Cena / MJ
bez DPH****Celkom
bez DPH**

114000091 Dodací list c 24104024 Zo dňa 02.07.2024

900002137 plast DL FOOD - 80

S012

OBJ.:

11,00 m

20

10,44

114,84

distribučné náklady

1,00 ks

20

8,49

8,49

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20%	123,33	24,67	148,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

• Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedenom na faktúre č. **24102509** a zároveň s tým, že až do úplného uhradenia zostáva tovar majetkom firmy **HADICE SERVIS, s. r. o.**

• Odberateľ súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu splatnosti mu môže byť účtované penále 0,1% z dlžnej čiastky denne.

• Ako variabilný symbol udávajte číslo faktúry.

K úhrade**148,00 €**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Fakturu číslo 24102509 vystavil

Tovar prevzal vr. faktury

UHRADENÉ 2.7.2024

R.A.