Faktúra FV180178

Dodávateľ: **PLYNAS s.r.o.**
VRANOVSKÁ 10
08006 PREŠOV

IČO: **46396292** DIČ: **2023352738** IČ DPH: **SK2023352738**
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 25033/P

Tel.: 00421517492390 E-mail: plynas@plynas.sk
Fax: WWW: www.plynas.sk

IBAN: **SK94 0900 0000 0005 0582 2368** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **505822368/0900** VS: **180178**
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Prešov

Dátum dodania/pzp: **06.11.2018** Spôsob dopravy: osobný odber
Dátum vyhotovenia: **06.11.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **20.11.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF18000252 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
Tel.: 0905 797 449 Fax:
E-mail: ferenc.st@centrum.sk

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50
Dátum: 21 -11- 2018
Podacie číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

Fakturujem Vám na základe cenovej ponuky zo dňa 04.10.2018 pod číslom - 18000087, za dodanie, výmenu a montáž kotlov v objekte DK PKO Solivar :

p.č.	PLU	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.	12345	Za dodávku a montáž	1,00	ks	2 850,117	2 850,12	20	3 420,14	3 420,14	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**2 850,12**	**570,02**	**3 420,14**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **3 420,14 EUR**

Slovom: TritisícŠtyristodvadsať 14/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list a preberací protokol, kde odberateľ preberá práce uvedené vo faktúre bez závad, ktoré boli vykonané riadne a včas a súčastne odberateľ súhlasí s cenou za práce uvedené vo faktúre, čo potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom a dodávateľ odovzdáva prevedené práce uvedené vo faktúre do trvalého užívania odberateľovi dňom prevzatia faktúry.
V prípade nedodržania termínu splatnosti, budeme Vám účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň oneskorenia a bude Vám doúčtovaná vyššie uvedená zľava uvedená v tejto faktúre. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom predávajúceho.

V prípade neuhradenia vystavenej faktúry v termíne splatnosti má dodávateľ právo Vám vyfakturovať poskytnutú " zľavu celkom "uvedenú vo faktúre s termínom splatnosti do 14 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi.

Faktúru vyhotovil: Miroslav Ináš

Faktúru vytlačil: Miroslav Ináš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

PLYNAS s.r.o.
Vranovská 10, 080 06 PREŠOV
IČO: 46 396 292
IČ DPH: SK2023352738

Pečiatka a podpis