

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: 180248

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Prešov

Dátum dodania/pzp: 10.12.2018 Spôsob dopravy: osobný odber
 Dátum vyhotovenia: 10.12.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 24.12.2018 Objednávka: S-8502

Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF18000336 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: 11.12.2018

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Fakturujem Vám za prevedené práce a dodaný materiál podľa Vašej požiadavky : 155/2018
 Odstránenie havarijného stavu v KD Solivar.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	12347	Za prevedené práce a dodaný materiál	1,00	ks	346,283	346,28	20	415,54	415,54	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	346,28	69,26	415,54
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

415,54 EUR

Slovom: Štyristopäťnásť 54/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list a preberací protokol, kde odberateľ preberá tovar, materiál a práce uvedené vo faktúre bez závad, ktoré boli vykonané riadne a včas a súčasne odberateľ týmto súhlasí, akceptuje a uznáva čo do dôvodu a výšky cenu za tovar, materiál a práce uvedené vo faktúre, čo potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom a dodávateľ odovzdáva tovar, materiál a prevedené práce uvedené vo faktúre do trvalého užívania odberateľovi dňom prevzatia faktúry.

Odberateľ nadobudne vlastnícke právo až po úplnom uhradení kúpnej ceny (§445 o.z.)

Pokiaľ sa odberateľ omešká s úhradou čiastky viac ako 14 dní po splatnosti je predávajúci oprávnený uplatniť zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% a zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z fakturovanej čiastky, a to za každý, aj začatý deň z omeškania podľa §369/1991 Zb. z. Zodpovednosť dodávateľa voči odberateľovi je ohraničená výškou sumy uvedenej vo faktúre na reklamovaný tovar.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto faktúry je : dodací a montážny list S-8502 - 1 ks

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.