

F A K T Ú R A

Strana:1

Číslo **201860005**

Objednávka/zmluva : 031/2018/KP	Forma úhrady :	Príkazom
Konštantný symbol :	Dátum vystavenia :	08.02.2018
Dátum objednávky : 6.2.2018.	Dátum splatnosti :	22.02.2018
Miesto : Ing. Peter Moravčík - PROFIL	Dátum dodania :	08.02.2018

Predávajúci:

Ing. Peter Moravčík - PROFIL

Ruttkaya-Nedeckého 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO : **32019092** IČDPH: **SK1020549882**
DIČ: **1020549882**

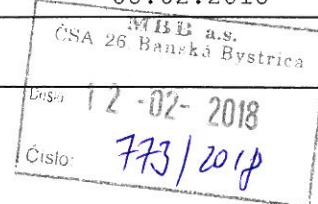
Banka : Tatra banka a.s.
Účet : 2941040038/1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 4104 0038
Regist : ZU B.Bystrica, c.j. ZO 1013/1993/Sz.
BIC(SwiftCode) : TATR SK BX

Kupujúci:

MBB a.s.

ČSA 26
97401 Banská Bystrica

IČO : **36039225** IČDPH: **SK2020093504**
DIČ: **2020093504**



Faktúrujeme Vám servisné práce spojené s výmenou vložky na Plavárni, Banská Bystrica.

Kód	Názov	Množstvo MJ	DPH	DPH %	DPH	Spolu
85	AP2000E/vložka 35+40.Ni syst.	1,000 ks	32,4800	32,48 0	0,00	32,48
885-m1	Montáž vložiek SGHK-AP2	2,000 ks	4,0000	8,00 0	0,00	8,00
881	Dopravné náklady	1,000 ks	2,0000	2,00 0	0,00	2,00

Sadzba	R E K A P I T U L Á C I A	Súčet daní :	0,00 EUR
DPH	Cena bez dane Daň Cena s daňou	Faktúra celkom :	42,48 EUR
znižovaná	0,00 0,00 0,00 EUR		
základ.	0,00 0,00 0,00 EUR		
	42,48 0,00 42,48 EUR	K preplateniu :	42,48 EUR
Suma	42,48 0,00 42,48 EUR		

Prenesenie daňovej povinnosti podľa par.69 ods.12 písm.j.

...
Tovar je až do zaplataenia majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás môžeme penalizovať podľa §369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou 0,06 % z hodnoty faktúry. Prevzal:

Ing. Peter Moravčík - PROFIL
Ruttkaya - Nedeckého 2
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 32019092 IČDPH: SK 1020549882
-3-

Vystavil : Ing. Peter Moravčík

Tel: 048/4152743, e-mail: peter@profilkb.sk
Cenník : Cena dohodou podľa zákona o cenách č.18/1996 z.z.