vateľ :
AKOMA spol. s r. o.

SNP 152/108
962 01 Zvolenská Slatina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **31636403** DIČ: **2020476953**
IČ DPH: **SK2020476953**
OR Okresného súdu v Ban.Bystrici vl.č.2971/S

Banka : TATRABANKA a.s. ZVOLEN
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 045/5394882 Fax : 045/5394882
Faktúru vyhotovil : Machayová Mgr. Zuzana

Odberateľ :
Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **36057029** DIČ: **2020072703**
IČ DPH: **SK2020072703**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 210643

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 543/2021

Poštová adresa:

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
08.10.2021	08.10.2021	**22.10.2021**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **2625131544/1100**
IBAN : **SK83 1100 0000 0026 2513 1544**
Suma k úhrade : **192,96**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
210643	**0008**	**2020476953**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný tovar podľa dodacieho listu:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Dodaci list č. 543/2021 v sume	20	1,00	ks	160,80	160,80

Základ pre DPH 20 % : 160,80
DPH 20 % : 32,16

Celková suma s DPH **192,96**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **192,96**

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.
Tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia odberateľom.
V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti si dodávateľ na základe ustanovení obchodného zákonníka vyhradzuje právo odobrať tovar odberateľovi a vymáhať na ňom úhradu vzniknutých škôd.

MAKOMA spol. s r.o.
SNP 152/108
962 01 Zvolenská Slatina

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega