PS ELEKTRO, s.r.o.

| Faktúra č. | 2016088 |
|---|---|
| Objednávka č. | |
| Dodací list č. | |

**Dodávateľ**

**PS ELEKTRO, s.r.o.**

**Kriváň 408**
**962 04 Kriváň**
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO : 46264949 DIČ : 2023301808
IČ DPH : SK2023301808

OR,vložka číslo 20503/S

**Vystavil**
Strečková
Tel.: 0455469312
Fax: 0455469312

**Odberateľ**

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

IČO : 36057029 DIČ : 2020072703
IČ DPH : SK2020072703

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

| Dátum vyhotovenia | Dátum prijatia platby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| **30.04.2016** | **30.04.2016** | **14.05.2016** |
| Forma úhrady | **Prevodným príkazom** | |
| Spôsob dopravy | Osobný odber | |
| Konštantný symbol | 0008 | |
| Banka | UniCredit Bank Slovakia, a.s. | |
| Pobočka | Zvolen | |
| Číslo účtu | **1044337005/1111** | |
| SWIFT | | |
| IBAN | SK77 1111 0000 0010 4433 7005 | |
| Dod. a plat. podm. | Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. | |

**Fakturujeme Vám na základe kúpnej zmluvy za odber tovaru v mesiaci apríl 2016.**

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1843 | Sv.nabíj.GS LED 3810 | 20 | 1,00 | ks | 28,01 | 28,02 |

Základ pre DPH: **20** % **28,02**
Základ pre DPH: **10** %

| | |
|---|---|
| Celková suma bez DPH: | **28,02** |
| DPH: **20** % | **5,60** |
| DPH: **10** % | |
| Centové vyrovnanie: | **0,00** |
| **Celková fakturovaná suma: EUR** | **33,62** |

PS ELEKTRO, s. r. o.
962 04 Kriváň 408
IČO: 46264949
IČ DPH SK2023301808

**Podpis a pečiatka**

---

**Prevzal (podpis a pečiatka):**

**Dňa:**

**Faktúry uhrádzajte v lehote splatnosti.V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,025% z ceny faktúry bez DPH za každý deň omeškania.**