

Dodávateľ: KREKA SK s.r.o.	IČO: 47529148	FAKTÚRA č. 201600325 Konštantný symbol: 0008
Námestie SNP 16 974 01 Banská Bystrica DIČ: 2023928621 IČ DPH: SK2023928621		Odberateľ: IČO: 42317657
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5053142929/0900 IBAN/SWIFT: SK81 0900 0000 0050 5314 2929 / GIBASKBX		Stredná odborná škola techniky a služieb
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica vložka 26404/S		Laskomerského 3 977 46 Brezno
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objedn.č.: OV1500215 Objednané dňa: 10. 10. 2016 Dodací list č.: 201600325		Tel.: Fax: DIČ: 2024129371 IČ DPH:
Forma úhrady: p.p Spôsob dopravy: osobne		Dátum splatnosti: 20.10.2016 Dátum vyhotovenia: 13.10.2016 Daňová povinnosť: 13.10.2016 Dátum dodania: 13.10.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
OPOV1500215 001-V1601432 kabel Solarix CAT5E UTP PVC drôt	211,000	m	0,33	20%	5,00%	78,49
					Zľava za položky celkom	4,22
					Celkom k úhrade EUR	78,49

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	65,41	13,08	78,49
Súčet	65,41	13,08	78,49



PAY by square

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.
Záruka na dodaný tovar je 24 mesiacov, na vykonanú servisnú opravu 3 mesiace.

Poučenie:

- Tovar ostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- Tolerancia splatnosti faktúry je 3 dni. V prípade neuhradenia faktúry do 15 dňa po splatnosti, postúpime pohľadávku externej agentúre na vymáhanie pohľadávok a odberateľ ďalej môže nakupovať len hotovostne, pred faktúrou alebo dobierkou.

Faktúry je možné uhrádzať aj prostredníctvom týchto peňažných ústavov:

- Tatrabanka, a.s. IBAN : SK471100000002925904166

KREKA SK s.r.o.
Námestie SNP 16
974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 529 148 IČ DPH: SK2023928621
www.kreka.sk

Vystavil: Škorvánkova Lenka E-mail: skorvankova@kreka.sk
Telefón: 048/6198998 , 0911403203 Fax: