

PKO

Faktúra FV190049

Dodávateľ: **PLYNAS s.r.o.**
VRANOVSKÁ 10
08006 PREŠOV

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

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: **190049**
 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Prešov

Dátum dodania/pzp: **08.03.2019** Spôsob dopravy: osobný odber
 Dátum vyhotovenia: **08.03.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **22.03.2019** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF19000094** Stredisko:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **21 -03- 2019**

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Fakturujem Vám za prevedené práce a dodaný materiál podľa Cenovej ponuky 19000019

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
1.	12347	Za prevedené práce a dodaný materiál	1,00 ks	1 270,7000	1 270,70	20	1 524,84	1 524,84	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 270,70	254,14	1 524,84
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 524,84 EUR

Slovom: JedentisícPäťstodvadsaťštyri 84/100 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.

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.