

OBEČNÝ ÚRAD LUPOČ

Deň dňa: 14.6.2021

Dodávateľ: KOFEMIKA spol s r. o. 985 11 Eženka - Halič		FAKTURA č. 221020	
IČO: 36 003 883	IČ DPH: SK2020466063	Druh dodávky (kód):	
DIČ: 2020466063	Bankové spojenie: UniCreditBank, Číslo účtu: 6607207005/1111	Konštatný symbol (kód): 308	
IBAN: SK8111110000006607207005 BIC: UNCRSKBX	Príjemca:	Odberateľ:	
Konečný príjemca:	Obec Lupoč	Lupoč č.102	
Spôsob dopravy:	985 11 Halič	IČO: 316199	
Číslo objednávky / zmlvy:	IČ DPH:	DIČ: 2 021 237 163	
Miesto určenia: Lupoč	Deň splatnosti: 29.7.2021	Forma úhrady: PP	
	Deň vystavenia faktúry: 14.6.2021	Deň dodania tovaru, služby: 14.6.2021	

Označenie dodávky
(tovar - služby)

Cena celkom
bez DPH

Sadzba
DPH

**Faktúrujeme Vám za prevedené práce
podľa súpisu vykonaných prác a dodávok**

997,86 20%

Prevzatím faktúry zákazník uznáva svoj záväzok voči výstavcovi faktúry podľa § 323 Obchodného zákonníka.
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškanie platby z neuhradenej sumy.

Výpis z OR OS Banská Bystrica, Oddiel: S.r.o., vložka číslo: 3591/s

Pečiatka
a podpis

KOFEMIKA
spol. s r. o.
985 11 EŽENKA - HALIČ
IČO: 36 003 883
IČ DPH: SK 2020466063

Celková cena bez DPH	997,86 €
Celková DPH 20%	199,57 €
Celková fakturovaná cena	1 197,43 €

Počet príloh: **1xsúpis**

Vystavil: **Ing. Kožík**

Prevzal:

OBEČNÝ ÚRAD LUPOČ

Upravené dňa: 14.6.2021

Číslo účtu: 6607207005/1111

Stavom: *prevzaté*

MD 0420 321 KAP 2.46. POL

Zúčtovat: *K* Zada. osoba: