

<u>Dodávateľ :</u> BARI ELECTRONIC, s.r.o. SNP 986/32 045 01 Moldava nad Bodvou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44 487 088 DIČ: 2022715453 IČ DPH: SK2022715453 Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22759/V. Banka : VÚB Banka Moldava nad Bodvou SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0915 077870 Fax : 055 / 460 2310 Faktúru vyhotovil : Bari Boris	Faktúra číslo : 10180214 Objednávka číslo : Dodací list číslo : <u>Poštová adresa:</u> Obec Drienovec Drienovec 368 044 01 Drienovec
---	--

<u>Odberateľ :</u> Obec Drienovec Drienovec 368 044 01 Drienovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 324108 DIČ: 2021235909 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.11.2018</td> <td style="text-align: center;">19.11.2018</td> <td style="text-align: center;">26.11.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2531152651/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK12 0200 0000 0025 3115 2651</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 67,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10180214</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.11.2018	19.11.2018	26.11.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dodávateľsky			Číslo účtu : 2531152651/0200			IBAN : SK12 0200 0000 0025 3115 2651			Suma k úhrade : 67,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180214			Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
19.11.2018	19.11.2018	26.11.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Dodávateľsky																															
Číslo účtu : 2531152651/0200																															
IBAN : SK12 0200 0000 0025 3115 2651																															
Suma k úhrade : 67,20																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10180214																															
Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za: zhotovenie zvukového záznamu z obecného zastupiteľstva profesionálnym nahrávacím zariadením dňa 14.11.2018.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Zhotovenie zvukového záznamu	3,00	hod.	12,00	14,40	20	36,00	7,20	43,20
2	000037	Výjazd servisného technika do 10 km (km tam a späť, nezahŕňa cenu materiálu a servisné práce)	2,00	ks	10,00	12,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 56,00

DPH 20 % : 11,20

Celková suma s DPH 67,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 67,20

Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.