

FAKTÚRA

Dodávateľ:

C. F. MUKSAP spol.s. r. o.

Číslo faktúry:20181227

Sídlo: VÝČAPY-OPATOVCE 837, 951 44
Zap.ob.reg.-OS Nitra vlož.číslo 1000/ N

Dátum vystavenia:2018.12.27

Dátum splatnosti :2019.01.10.

IČO: 314 22 535

IČ DPH:SK 2020409171

Dátum dodania tovaru/služby:2018.12.27.

Dátum zdaniteľného plnenia: 2018.12.27.

Odberateľ:

IČO:31780181

IČ DPH:SK 2021387346

Banka dodávateľa: VÚB-0200

Číslo účtu: 1822412455

IBAN: SK98 0200 0000 0018 2241 2455

Objednávka číslo:16/2018

RUSEKO, miestny podnik

Vývojová 8

851 10 Bratislava

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jednotku množstva	Spolu bez dane										
<p>Faktúrujeme Vám stavebnomontážne práce na základe objednávky a dohody na Vašej akcii: Nájomné byty Maďarská ul., Bratislava-Rusovce – Odstránenie havarijného stavu kotla -odvetranie</p> <table><tr><td>Cena bez DPH</td><td>75,00</td></tr><tr><td>DPH 20%</td><td>15,00</td></tr></table> <p>K úhrade v EUR 90,00</p> <p>Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry, v prípade neúhrady bude materiál demontovaný.</p> <p>V prípade omeškania úhrady faktúry Vám bude vyúčtované penále vo výške 0,3% fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Záručná doba 24 mes.</p> <p>Faktúru vystavil: Cagán</p> <p>Faktúru prevzal a s vyššie uvedenými podmienkami za odberateľa súhlasí:</p> <p>Podpis a pečiatka</p> <table><tr><td>Cena bez DPH</td><td>75,00</td></tr><tr><td>DPH 20%</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Celková fakturovaná suma v EUR</td><td>90,00</td></tr></table>						Cena bez DPH	75,00	DPH 20%	15,00	Cena bez DPH	75,00	DPH 20%	15,00	Celková fakturovaná suma v EUR	90,00
Cena bez DPH	75,00														
DPH 20%	15,00														
Cena bez DPH	75,00														
DPH 20%	15,00														
Celková fakturovaná suma v EUR	90,00														