

# FAKTÚRA

Dodávateľ:

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

Číslo faktúry: 20181221

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

Dátum vystavenia: 2018.12.21

Dátum splatnosti : 2019.01.04.

IČO: 314 22 535

IČ DPH: SK 2020409171

Dátum dodania tovaru/služby: 2018.12.21.

Dátum zdaniteľného plnenia: 2018.12.21.

Odberateľ:

IČO: 31780181

IČ DPH: SK 2021387346

Banka dodávateľa: VÚB-0200

Číslo účtu: 1822412455

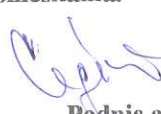
IBAN: SK98 0200 0000 0018 2241 2455

Objednávka číslo: 15/2018

RUSEKO, miestny podnik

Vývojová 8

851 10 Bratislava

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jednotku množstva	Spolu bez dane
<b>Faktúrujeme Vám stavebnomontážne práce na základe objednávky a dohody na Vašej akcii: Nájomné byty Maďarská ul., Bratislava-Rusovce – Odstránenie závad po revízii kotlov</b>					
	Cena bez DPH			128,65	
	DPH 20%			25,73	
	<b>K úhrade v EUR</b>			<b>154,38</b>	
Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry, v prípade neúhrady bude materiál demontovaný.					
V prípade omeškania úhrady faktúry Vám bude vyúčtované penále vo výške 0,3% fakturovanej sumy za každý deň omeškania.					
Záručná doba 24 mes.					
Faktúru vystavil: Cagán		 Podpis a pečiatka			
Faktúru prevzal a s vyššie uvedenými podmienkami za odberateľa súhlasí:		Cena bez DPH		128,65	
Podpis a pečiatka		DPH 20%		25,73	
		Celková fakturovaná suma v EUR		154,38	