DODÁVATEĽ:

Delta plus SK s.r.o.
Bratislavská 8
Trnava
917 02
Slovenská republika

IČO: 51963213
DIČ: 2120846497
IČ DPH: SK2120846497

Výpis z OR OS Trnava, Vložka číslo 43043/T

FAKTÚRA číslo: 20210033

Objednávka:
Dodací list:

Materská škola, Opoj 247
Opoj 247
919 32 Opoj

DOŠLO DŇA
12 -04- 2021

ODBERATEĽ:
Materská škola, Opoj 247
Opoj 247
919 32 Opoj
Slovenská republika

IČO: 52089282
DIČ: 2120904016
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
07.04.2021	**14.04.2021**	**07.04.2021**

Číslo účtu: **SK51 5600 0000 0069 6846 2001**
VS: **20210033**
SWIFT: KOMASK2X

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme Vám na základe telefonickej objednávky opravu EZS.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Výmena batérií, kontrola systému	1	ks	0	65,00	20	78,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	65,00	13,00	78,00
Súčet	**65,00**	**13,00**	**78,00**

Celková fakturovaná suma:	EUR	78,00
K úhrade:	**EUR**	**78,00**

Do zaplatenia celej fakturovanej sumy je tovar majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako záručný list.
V prípade omeškania s úhradou faktúry Vám môžeme účtovať úrok s omeškania v zmysle zákona 513/1991Zb.§369 vo výške0,025% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania ak nie je zmluvne dohodnuté inak.

Pečiatka a podpis