

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Murgašova 922/50  
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO : 35786078

IČ DPH : SK2020256436

DIČ : 2020256436

Spol. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 23358/R

Rada dokladov : 570  
Číslo dokladu : 130092

**Variabilný symbol : 570130092**

Objednávka : p. Kysučanová

Telefón : +421 42 4691174

Fax : +421 42 4691174

E-mail : dubnica@unikont.sk

Peň. ústav : Tatra banka, a.s.

Bank. spojenie : 2627555316/1100 IBAN : SK65 1100 0000 0026 2755 5316

BIC : TATRSKBX

**Prijemca :**

IČO :

IČ DPH :

**Miesto určenia :**

IČO :

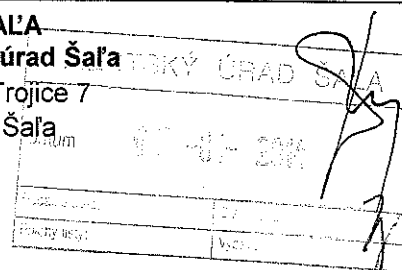
IČ DPH :

**Odberateľ :** Mesto ŠAĽA

Mestský úrad Šaľa

Nám. Sv. Trojice 7

927 15 Šaľa



DIČ : 2021024049

IČO : 306185

IČ DPH :

Dátum splatnosti : 3.10.2013

Dátum vyhotovenia dokladu : 18.9.2013

Dátum dodania/prijatia platby : 3.9.2013

Forma úhrady : Platobným príkazom

Popis dodávky : oprava nadstavba MCK 3

Spôsob dopravy :

Zákazka :

riadok č.	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	---------------	----------	----	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

**Expedičný príkaz 560130087**

1	900 4 DOPRAVAK	DOPRAVA KT	260,00	km	0,35	91,00			91,00	20	109,20
2	900 MCD SERVIS	Práca technika KT servisný technik Poluch	7,50	hod	15,00	112,50			112,50	20	135,00
3	900 MCD SERVIS	Práca technika KT servisný technik Púčík	7,50	hod	15,00	112,50			112,50	20	135,00

**Položky faktúry**

4	900 SPMKT	spotrebný materiál	1,00		20,00	20,00			20,00	20	24,00
---	-----------	--------------------	------	--	-------	-------	--	--	-------	----	-------

**Dodací list 560130169**

5	TRD03-415-2201	lista umyvacia	1,00	ks	116,16	116,16			116,16	20	139,39
6	TRD04-811-0115	ram kefy TB Agg MCKII	1,00	ks	536,64	536,64			536,64	20	643,97
7	TRD05-514-0126	začleňovač odsávača	1,00	ks	12,36	12,36			12,36	20	14,83
8	TRD07-577-0703	spätný ventil 1/8	1,00	ks	16,15	16,15			16,15	20	19,38
9	TRD07-583-1129	vzduchový plest	1,00	ks	197,26	197,26			197,26	20	236,71
			281,00			1 214,57			1 214,57		1 457,48

# FAKTÚRA

**Dodávateľ** UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

018 41 Dubnica nad Váhom

Rada dokladov : 570

Číslo dokladu : 130092

Variabilný symbol : **570130092**

**Celkom k úhrade EUR**

**1 457,48**

## Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sazba	20	1 214,57	242,91	1 457,48
		1 214,57	242,91	1 457,48

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania v zmysle Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. § 369 a 502

**unikont**  
SLOVAKIA, s.r.o.

Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 35 786 078, IČ DPH: SK2020250418

