

FA: 48

uhradeno 8.4.2022

**Dodávateľ :**

UNIVERZAL BT, spol. s r.o.

Záriečie 504  
020 52 Záriečie

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36010090

DIČ: 2020442369

IČ DPH: SK2020442369

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro vložka číslo  
89421/B.

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Púchov

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0042142/4710379

Fax : 0042142/4677574

Faktúru vyhotovil :

Chodúr Bc. Štefan

**Faktúra číslo :****20220048**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 220046

**Poštová adresa:****OBEC ZUBÁK**

č.164

020 64 Zubák

**Odberateľ :**

OBEC ZUBÁK

č.164

020 64 Zubák

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00317977

DIČ: 2020615663

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.04.2022	06.04.2022	16.04.2022

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Dodávateľ**Číslo účtu : **7227762001/5600**IBAN : **SK84 5600 0000 0072 2776 2001**Suma k úhrade : **1 661,83**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	<b>0008</b>	

Dod. a plat. podmienky :

**Faktúrujeme Vám**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		PVC ORION CHIPS	49,20	m2	8,55	10,26	20	420,66	84,13	504,79
		Lišta PERFECTA 250 cm	17,00	ks	3,00	3,60	20	51,00	10,20	61,20
		ROHY, SPOJKY, KONCOVKY	26,00	ks	0,40	0,48	20	10,40	2,08	12,48
		Lep na lišty MAMUT	3,00	ks	8,70	10,44	20	26,10	5,22	31,32
000005		Čistenie a vysávanie podlahy	46,00	m2	0,40	0,48	20	18,40	3,68	22,08
000006		Celoplošné lepenie PVC	46,00	m2	2,30	2,76	20	105,80	21,16	126,96
000020		Montáž soklových lišt	42,50	m	1,00	1,20	20	42,50	8,50	51,00
01-000833		Inter.dvere VANILA 30 DUB POLARNY š.80 L	1,00	ks	187,50	225,00	20	187,50	37,50	225,00
01-000868		Inter.dvere VANILA 30 DUB POLARNY š.80 P	1,00	ks	187,50	225,00	20	187,50	37,50	225,00
01-000865		Obložk.zárubňa hr.steny180-220,(60,70,80)	2,00	ks	105,00	126,00	20	210,00	42,00	252,00
		Montáž dverí so zárubňou	2,00	ks	62,50	75,00	20	125,00	25,00	150,00

Základ pre DPH 20 % : 1 384,86

DPH 20 % : 276,97

**Celková suma s DPH****1 661,83****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 661,83**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.

Potvrdenie prevzatia tovaru: .....



Podpis a pečiatka :