

<b>Dodávateľ:</b> <b>Jaromír Remiš - REMIS</b> <b>Fínska 2535/30</b> <b>038 61 Vrútky</b>  IČO: 35074311 DIČ: 1020490207 IČ DPH: SK1020490207 Telefón: O907872304 Mobil: O907872304 E-mail: remis@stonline.sk		Variabilný symbol: 2016143 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.:                                 zo dňa:
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK0775000000004008700587 Číslo účtu: 4008700587                                 Kód banky: 7500		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00179027 DIČ: IČ DPH: <b>Matica Slovenská</b> <b>P.Mudroňa 1</b> <b>036 01 Martin 1</b>
Forma úhrady:   Príkazom  Dátum vyhotovenia:                                 29.09.2016 Dátum splatnosti:                                    13.10.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti:            29.09.2016	<b>Konečný príjemca:</b>	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám za servisné práce na zariadení EZS vo Vašich objektoch archív a Beňuškov dom za mesiac 06 a 09 2016 podľa OZ</b>							
1. Štvrťročná kontrola EZS v časti archív 06/16	1 ks	116,18		116,18	20%	23,24	139,42
2. Štvrťročná kontrola EZS v časti archív 09/16	1 ks	116,18		116,18	20%	23,24	139,42
3. Štvrťročná kontrola EZS v časti Beňuškov dom 06/16	1 ks	59,75		59,75	20%	11,95	71,70
4. Štvrťročná kontrola EZS v časti Beňuškov dom 09/16	1 ks	59,75		59,75	20%	11,95	71,70
Súčet položiek				351,86		70,37	422,23
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>422,23</b>

Vystavil:



č.506-4197

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
351,86	20%	70,37	422,23

Prevzal:

Pečiatka :