

FAKTÚRA č.2019021

PORT, s.r.o.
 Dodávateľ:
DUE PORT, s.r.o.
 Gábrišova ul. 992/3
 951 15 Mojmirovce 1

IČO: 52099288
 DIČ: 2120908911
 IČ DPH: SK2120908911
 Telefón:
 E-mail:

DŇA: 31.05.2019

PREVZAL/A:

Variabilný symbol: 2019021
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00400084
 DIČ: SK2021252849
 IČ DPH:

**Liečebno-výchovné sanatórium
 Poľný Kesov
 Mojmirovska 70
 951 15 Mojmirovce 1**

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK55 5600 0000 0057 3396 0001
 Číslo účtu: 5733960001 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 30.05.2019
 Dátum splatnosti: 13.06.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.05.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám stavebný materiál:						
Matica M 14	12 ks	0,1043		1,04 20%	0,21	1,25
Podložka M 14 DIN 9021	12 ks	0,1786		1,78 20%	0,36	2,14
Uholník 40 x40x40	20 ks	0,414		6,90 20%	1,38	8,28
Drevotrieska M 4x20	100 ks	0,0167		1,39 20%	0,28	1,67
OSB 22 mm	1 ks	29,7072		24,76 20%	4,95	29,71
Skr. vrat. DIN 603 M 8x40	4 ks	0,1244		0,42 20%	0,08	0,50
Matica M 8	4 ks	0,0298		0,10 20%	0,02	0,12
Predĺžovačka 3m - 1 zás.	1 ks	3,8046		3,17 20%	0,63	3,80
Rozbočka RW-3	1 ks	1,7077		1,42 20%	0,29	1,71
Lišta LV 17x17/2m	2 ks	1,1824		1,97 20%	0,39	2,36
Mamut 290ml biely	1 ks	7,3148		6,09 20%	1,22	7,31
Vodováha 800 mm prof	1 ks	12,9666		10,81 20%	2,16	12,97
Bubon predl. 25m 4-zas,	1 ks	31,2312		26,02 20%	5,21	31,23
Súčet položiek				85,87	17,18	103,05

SPOLU NA ÚHRADU 103,05

Vystavil:

OR OS Nitra , Oddiel: Sro , Vložka číslo: 47158/N

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
	85,87	20%	17,18	103,05

Prevzal:

Pečiatka :