

| | |
|--|--|
| Dodávateľ: KONZULTA TRENČÍN, s.r.o. Ľudovíta Štárka 2202 911 05 Trenčín 1 IČO: 36330604 DIČ: 2020180492 IČ DPH: SK2020180492 Mobil: 0911 557 300 | Variabilný symbol: 24200168 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: |
| Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK6402000000001401423658 Číslo účtu: 1401423658 Kód banky: 0200 | Oberateľ: IČO: 50159399 DIČ: 2120195638 IČ DPH: Úrad komisára pre deti Odborárske námestie 2618/3 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |

| | |
|---|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: 01.04.2024 Dátum splatnosti: 15.04.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.04.2024 Forma úhrady: Príkazom | Konečný príjemca: |
|---|-------------------|

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám nájom na základe zmluvy č. UKPD 8/2023 za mesiac apríl: | | | | | | |
| kancelária č. 7 | 1 | 137,68 | | 137,68 20% | 27,54 | 165,22 |
| prevádzkové náklady | 1 | 120,16 | | 120,16 20% | 24,03 | 144,19 |
| Súčet položiek | | | | 257,84 | 51,57 | 309,41 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 309,41 |

„Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list. Odberateľ prevzatím a potvrdením faktúry zároveň potvrdzuje správnosť dodávky a prevzatie tovaru.“

Vystavil: Mgr. Martina Deák

OR Okresného súdu v Trenčíne spis.zn.14077/R

Pri oneskorenej platbe účtujeme penále vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy!

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzb | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|-------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 257,84 | 20% | 51,57 | 309,41 |

Prevzal:

Pečiatka :

KONZULTA TRENČÍN, s.r.o.
Ľudovíta Štárka 2202
911 01 TRENČÍN
IČ DPH: SK2020180492
IČO: 36 330 604 DIČ: 2020180492