

# FAKTÚRA

Číslo: **3200110323** 159

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ</b><br>IČO: 36227552      IČ DPH: SK2020163717<br>DIČ: 2020163717<br><br><b>MANNET spol. s r.o.</b><br>Družstevná 616/13<br>922 42 Madunice<br><br>prev:<br><br>Banka : 1100 Tatra banka , a.s.<br>Číslo účtu : 2628824768<br>IBAN : SK05 1100 0000 0026 2882 4768<br>Swift code : TATRSKBX<br><br>Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3200110323<br>Špecifický symbol :<br>Tel. : 033/7352311      Fax:<br><br>Dátum vyhotovenia : 10.03.2023<br>Deň vzniku daň. pov. : 10.03.2023<br>Dátum splatnosti : 03.04.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby : 10.03.2023 | <b>Odberateľ</b><br>IČO: 00800279      IČ DPH:<br>DIČ: 2021074176<br>Zmluva (objednávka) :<br><br><div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;">                     22515 <b>OBEC NÁNA</b><br/><br/>                     Dátum<br/>                     22.3.2023<br/><br/>                     Číslo záznamu:      Číslo spisu:<br/><br/>                     Prílohy:      Vybavuje:                 </div> Obec Nána<br><br>Madáchova 32<br>943 60 Nána<br><br>prev:<br><br>Tel. :      Fax:<br><br>Spôsob úhrady : <b>Banka</b><br>Fakturované : <b>s daňou</b> |
|---|---|

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 10980/T

Fakturujeme Vám

| Č. Popis                                    | Množstvo | MJ  | Cena za MJ | Bez DPH            | DPH% | DPH    |
|---|----------|-----|------------|--------------------|------|--------|
| 1. Ložisko 6304 2RS/C3 TMA (P)              | 1,000    | KS  | 3,24       | 3,24               | 20%  | 0,65   |
| 2. Vypínací ložisko (JRL)st.č.64.108.050    | 1,000    | ks  | 102,00     | 102,00             | 20%  | 20,40  |
| 3. Venec setrvačníku ISKRA (P,F)            | 1,000    | ks  | 457,00     | 457,00             | 20%  | 91,40  |
| 4. SD - Sada spojky # 310 - LUK "KO" (JRL+) | 1,000    | KS  | 531,00     | 531,00             | 20%  | 106,20 |
| 5. Odmasťovač                               | 2,000    | ks  | 5,00       | 10,00              | 20%  | 2,00   |
| 6. Moreau Engine Oil Power 15W-40           | 20,000   | L   | 4,00       | 80,00              | 20%  | 16,00  |
| 7. Práca servisného technika                | 51,000   | hod | 35,00      | 1785,00            | 20%  | 357,00 |
| 8. Kilometrovné                             | 270,000  | km  | 0,70       | 189,00             | 20%  | 37,80  |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>         |          |     |            | <b>3157,24 EUR</b> |      |        |

Rozpis DPH :      3157,24      20%      631,45

**DPH spolu :      631,45EUR**

**Celková fakturovaná suma :      3 788,69 EUR**

Slovom : Tritisíc sedemstoosemdesiatosem eur Šesťdesiatdeväť centov

Tovar alebo služba prechádzajú do vlastníctva odberateľa až po uhradení celej fakturovanej sumy. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme Vám nútení účtovať podľa § 369 Obchodného zákonníka úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy, za každý deň omeškania.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Fakturoval : <b>Magdaléna Sojková</b><br><br>Počet príloh : 1 | Pečiatka a podpis : |
|---|---------------------|