



FAKTÚRA



1.FAKTÚRA č.: 01092022

2.DODÁVATEĽ : IČO 46 709 380
IČDPH SK2023576764
DIČ 2023576764Alezar, s. r. o.
Stará prešovská 10
04001 KošiceOkresný súd Košice I: oddiel: Sro, vložka číslo: 30330/V
tel. 055/ 676 00 74

email: dz@alezar.sk

PEŇAŽNÝ ÚSTAV UniCredit Bank Slovakia a. s.
ČÍSLO ÚČTU 1541713008 / 1111
IBAN SK95 1111 0000 0015 4171 3008**HS.OBJ.ČÍSLO**Faktúra odoslaná poštou Faktúra prevzatá osobne

Faktúra doručená iným spôsobom :

3.ODBERATEĽ :

IČO: 00323951 IČDPH: DIČ:

OBEC BELŽA

Belža 80

044 58 Belža

4.DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Deň splatnosti 03.06.2022

Dôvod skrátenia splat.

Forma úhrady bank.prevod

Dátum vyhotovenia 03.05.2022

Dátum poskytnutia služby 03.05.2022

Konštantný symbol 0308

Variabilný symbol

5.POPIS PREDMETU FAKTURÁCIE: Na základe Vašej objednávky č. zo dňa 28.04.2022 Vám faktúrujeme poskytnutie sužby v obci Belža následovne :

| P.č. | Názov položky | Rozmer mm | M.j. | Cena za M.j. | Počet M.j. | Cena spolu | Pozn. |
|------|-----------------------------|-----------|------|--------------|------------|-------------------|-------|
| 1. | 202 FeZn dvojité prelís, R2 | 600 | ks | 45,00 € | 1 | 45,00 | |
| 2. | úchyt k DZ Al | | ks | 2,70 € | 2 | 5,40 | |
| 3. | stĺpik FeZn pr.60x2 | 3000 | ks | 30,00 € | 1 | 30,00 | |
| 4. | osadenie stĺpika | | ks | 40,00 € | 1 | 40,00 | |
| 5. | montáž značky | | ks | 5,00 € | 1 | 5,00 | |
| 6. | doprava | | ks | 30,00 € | 1 | 30,00 | |
| | SPOLU | | | | | 155,40 | |
| | ZÁKLAD DANE | | | | | 155,40 EUR | |
| | DPH 20% | | | | | 31,08 EUR | |
| | CELKOM K ÚHRADE | | | | | 186,48 EUR | |

Dodaný materiál sa stáva majetkom odberateľa, až po uhradení celej sumy k úhrade. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme Vám nútení účtovať poplatok z omeškania podľa § 4 zák.č.87/95 Z.z. za každý deň omeškania.

6.PRÍLOHY: bez príloh

Odberateľ potvrdzuje, že zákazka je zrealizovaná v požadovanom rozsahu

a kvalite

Dňa:

Prevzal:

**7.PEČIATKA
A PODPIS**