

Dodávateľ:

KONNEX s.r.o.  
Trstínska cesta 9  
91701 Trnava



IČO: 17639727

DIČ: 2020390075

IČ DPH: SK2020390075

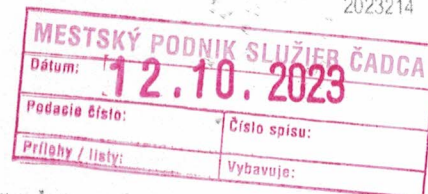
Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka č. 775/T

Faktúra číslo:

2023214

Dodací list číslo:

2023214



Odberateľ:

Faktúra číslo:

Mestský podnik služieb Čadca

Podzávoz 284

022 01 Čadca

SLOVENSKO

Mestský podnik služieb Čadca

Podzávoz 284

022 01 Čadca

SLOVENSKO

IČO: 00183326

DIČ: 2020421568

IČ DPH: SK2020421568

Dátum vyhotovenia: 04.10.2023

Dodanie tovaru/služby: 04.10.2023

Dátum splatnosti: 18.10.2023

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 2023214

Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Výjazd serv. vozidla

*Obj. : 24.10/2023*

Servis vozidla VITRA 2067

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Hľadanie úniku hydr. oleja v oblasti pod kabinou, testovanie stroja	11,00	h	40,00	48,00	20	440,00	88,00	528,00
		Zľava (25 %)			-10,00	-12,00	20	-110,00		-132,00
		Výjazd s. vozidla + čas str. na ceste	366,00	km	1,40	1,68	20	512,40	102,48	614,88
		Zľava (30 %)			-0,42	-0,50	20	-153,72		-184,46

Základ pre DPH 20% 688,68

DPH 20% 137,74

Celková suma s DPH 826,42

Celková fakturovaná suma 826,42 €

Tovar je až do úplného zaplatenia sumy na úhradu majetkom firmy KONNEX s.r.o.

Upozorňujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške 0,05% za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti faktúry až do dňa prijatia platby na účet firmy KONNEX s.r.o.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Vyhotovil: Dubovanský Ivan

0917536396