

**Dávateľ :**

DOPRAVA A SLUŽBY K &amp; T, spol. s r.o.

Horelica 13

02201 Čadca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36008184

DIČ: 2020422888

IČ DPH: SK2020422888

Okresný súd Žilina, zložka Sro, oddiel 3549/L

**Faktúra číslo :****246200289**

(Variabilný symbol)

**Poštová adresa:****Mestský podnik služieb Čadca**

Podzávoz 284

022 01 Čadca



Tel.: 0918 899 570

Faktúru vyhotovil :

Grečmal Ľuboš

**Odberateľ :**

Mestský podnik služieb Čadca

Podzávoz 284

022 01 Čadca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00183326

DIČ: 2020421568

IČ DPH: SK2020421568

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.04.2024	16.04.2024	02.05.2024
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Objednávka číslo : <b>79/4/2024</b>		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : <b>0008</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	18313	Vysúšač vzduchu	20	1,00	ks	389,00	389,00	
2	13693	Maják 12/24 LED pevný	20	1,00	ks	23,33	23,33	
3	3361	Hrdlo G1/2 - M18x1,5	20	3,00	ks	1,73	5,19	
4	8910	Hrdlo G1/2 - M16x1,5	20	1,00	ks	2,03	2,03	
5	4276	Podložka fiber 12x20	20	10,00	ks	0,05	0,50	
6	6676	Objímka 2SN DN06 DIN	20	4,00	ks	1,15	4,60	
7	6696	Nátrubok DKR DN06 1/4	20	2,00	ks	1,55	3,10	
8	6698	Nátrubok DKR90 DN06 1/4	20	1,00	ks	3,34	3,34	
9	12747	Nátrubok OKO RNR 06 - 3/8"	20	1,00	ks	3,96	3,96	
10	6553	Hadicovina DIN2SN DN06-400bar	20	5,00	m	4,17	20,85	
11	20735	Autobatéria Fiamm 12V/44Ah	20	1,00	ks	58,33	58,33	
12	6682	Objímka 2SN DN12 DIN	20	2,00	ks	2,10	4,20	
13	6689	Nátrubok DKL DIN DN12	20	1,00	ks	1,90	1,90	
14	6914	Nátrubok DKL90 DN12	20	1,00	ks	5,34	5,34	
15	6556	Hadicovina DIN2SN DN12-275bar	20	3,60	m	5,63	20,27	
16	8151	Spojka M 18/18x1,5	20	2,00	ks	0,78	1,56	
17	7878	Spojka M 16/16x1,5	20	2,00	ks	0,63	1,26	
18	5717	L-Spojka M18x1,5 s maticou	20	5,00	ks	4,77	23,85	
19	5714	L-Spojka M16x1,5 s mat	20	1,00	ks	3,07	3,07	

Základ pre DPH 20 % : 575,68  
 DPH 20 % : 115,14

**Celková suma s DPH 690,82**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 690,82**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti bude účtované penále vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady. Do zaplatenia celej kúpnej ceny je tovar vo vlastníctve spoločnosti Doprava a služby K & T, spol. s r. o. Čadca. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám bude doúčtovaná poskytnutá zľava oproti cenníku zverejnenému na stránke [www.ktcadca.sk](http://www.ktcadca.sk) v súlade s VOP spoločnosti.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti bude dodatočne doúčtovaná poskytnutá zľava na servisné práce, materiál a náhradné diely.