

Dodávateľ

Meno **ANIMA MONT, s.r.o.**
Adresa **Dargovská 1**
PSČ **040 01 Košice**

IČO: **48205656**
DIČ: **2120083075**
IČ DPH: **SK 2120083075**

Oddiel: Sro Vložka číslo: 37499/V
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: 5071984118/0900
IBAN: **SK16 0900 0000 0050 7198 4118**

FAKTURA - daňový doklad

Odberateľ

Sociálny podnik Košického

samosprávneho kraja s.r.o., r.s.p.
Adresa **Nám. Maratónu Mieru 1**
PSČ **042 66 Košice**

IČO: **53000064**
DIČ: **2121223566**
IČ DPH: **SK2121223566**

Faktúra číslo

2022046

Dátum dodania služby **29.4.2022**
Dátum vystavenia **04.05.2022**
Dátum splatnosti **18.05.2022**

P.Č.	Predmet fakturácie	Množst.	Jedn. m.	Cena za ks v EUR	Cena v EUR
	Fakturuje Vám opravu poškodennej automatickej závery				
1.	stĺpik fotobunký	1,0	ks	44,40 €	44,40 €
2.	bezpečnostná infrabariéra MOF	1,0	ks	28,50 €	28,50 €
3.	demontáž a montáž stĺpika s fotobunkou	1,0	ks	45,00 €	45,00 €
4.	dopravné náklady	1,0	paušál	18,00 €	18,00 €
Spolu bez DPH					135,90 €

Objednávka č.: 27.04.2022 Ing. A. Bežilová
Dodací list č.: faktúra
Spôsob dopravy: vlastná
Miesto určenia: SOŠ technická Kukučínova, KE

Konverzný kurz 30,1260 Sk/EUR

Slovom: Jednostotridsaťpäť EUR/90 cent.

Rozpis DPH

Sadzba	Základ	Daň
0%	135,90	0,00
Cena celkom v EUR		135,90 €

Prenesenie daňovej povinnosti - §69 ods.12 písm.g zákona o DPH

*Dielo ostáva majetkom firmy ANIMA MONT, s.r.o. do uhradenia faktúry. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania*

Vyhotožil: L. Gomboš

Pečiatka a podpis:

ANIMA MONT s.r.o.
040 01 KOŠICE, Dargovská 1
IČO: 48205656
mob.: 0903 635 584