



DODÁVATEĽ



IČO: 31364951
DIČ: 2020337671
IČDPH: SK2020337671

WOODCOTE GROUP a.s.

Vajnorská 135
83104 Bratislava - časť Nové Mesto, Slovenská Republika

Prevádzka:

WOODCOTE GROUP a.s.
Vajnorská 135
83104 Bratislava
Zápis v OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7454/B

Banka: UniCredit Bank Slovakia
Číslo účtu: 1169716009/1111
IBAN: SK3911110000001169716009
SWIFT: UNCRSKBX

FAKTÚRA č.:

Variabilný symbol: 501003799

501003799

DLaF 36190/24/010

Korešpondenčná adresa

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s

Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská Republika

Odberateľ:

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská Republika
IČO: 53000064 DIČ: 2121223566 IČDPH: SK2121223566

Obsluha:

Valentín Lucák
TEL: 00421948430544 MOBIL: 00421948430544
E-mail: valentin.lucak@woodcote.sk

Prevádzka:

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
TEL: 421908066030 MOBIL:

Dátum vystavenia:	Dátum dodania / prijatia:	Dátum splatnosti:
23.08.2024	23.08.2024	22.09.2024
Typ úhrady:	Variabilný symbol:	Konštantný symbol:
Na faktúru	501003799	0008

P.č.	Int. kód a názov tovaru	Počet	PJ	PC/MJ brutto	Zľava %	PC/MJ b.DPH	Spolu bez DPH	PC/MJ s DPH	Spolu s DPH	DPH (%)
------	-------------------------	-------	----	--------------	---------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------

Poznámka:

Dodací list č.: V5033000262, zo dňa 23.08.2024, k objednávke č.5033000190. Prevádzka:Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.

Spolu za dodací list:

1 SARM 411088	2,00	ks	8,300	35	5,395	10,79	6,470	12,95	20
Ventil K-83T-DN15 1/2" priamy									

Celkom za dodanie tovaru a služieb: 10,79 € 12,95 €

Zákazka: STV_38_2024



Rekapitulácia:	Sadzba:	Základ:	DPH:	Celkom:
Základná sadzba DPH:	20%	10,79 €	2,16 €	12,95 €
Znížená sadzba DPH:	10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oslobodené od DPH:	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Súčet:		10,79 €	2,16 €	12,95 €

Vystavil(a): Valentín Lucák



Celková suma k úhrade: 12,95 €

V prípade nezrovnalostí s fakturáciou prosím kontaktujte fakturacia@woodcote.sk, alebo telefónne čísla: 0911 022 332, 0911 102 155, 0902 927 611

Komplexné fotovoltaické riešenie s montážou a administráciou od Woodcote Energy.
S nami je slnko na Vašej strane.

woodcotenergy.sk
zelenaenergia@woodcote.sk

Ďakujeme, že naše faktúry uhrádzate v lehote splatnosti.
V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti automaticky vyúčtujeme zákonné úroky z omeškania od prvého dňa omeškania a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky suma 40,- eur za každú faktúru.

P.č.	Int. kód a názov tovaru			Počet	PJ	PC/MJ brutto	Zľava %	PC/MJ b.DPH	Spolu bez DPH	PC/MJ s DPH	Spolu s DPH	DPH (%)
PREHĽAD SALDA ku dňu tlače tejto faktúry						Dátum a čas tlače: 23.08.2024 23:07:58						
	Var. symbol	vystavená	splatná	suma	k úhrade	dni po splatnosti		splatnosť o dní				
	501003811	23.08.2024	22.09.2024	23,38	23,38			30				
	501003812	23.08.2024	22.09.2024	10,89	10,89			30				
	501003813	23.08.2024	22.09.2024	801,57	801,57			30				
	501003810	23.08.2024	22.09.2024	13,69	13,69			30				
	501003799	23.08.2024	22.09.2024	12,95	12,95			30				
	501003800	23.08.2024	22.09.2024	28,99	28,99			30				
	501003801	23.08.2024	22.09.2024	19,72	19,72			30				
	501003809	23.08.2024	21.09.2024	109,26	109,26			29				
	501003806	23.08.2024	20.09.2024	15,53	15,53			28				
	501003807	23.08.2024	20.09.2024	103,51	103,51			28				
	501003798	23.08.2024	20.09.2024	260,16	260,16			28				
	501003808	23.08.2024	20.09.2024	10,07	10,07			28				
	501003803	23.08.2024	18.09.2024	34,58	34,58			26				
	501003804	23.08.2024	18.09.2024	9,79	9,79			26				
	501003805	23.08.2024	18.09.2024	36,56	36,56			26				
	501003802	23.08.2024	18.09.2024	201,60	201,60			26				
	9551000033	19.08.2024	18.09.2024	-20,30	-20,30			26				
	501003797	23.08.2024	18.09.2024	1,08	1,08			26				
	501002651	16.08.2024	15.09.2024	145,85	145,85			23				
	501002650	16.08.2024	15.09.2024	29,54	29,54			23				
	501002649	16.08.2024	14.09.2024	14,48	14,48			22				
	501002648	16.08.2024	14.09.2024	68,09	68,09			22				
	501002645	16.08.2024	14.09.2024	37,85	37,85			22				
	501002647	16.08.2024	13.09.2024	101,52	101,52			21				
	501002641	16.08.2024	12.09.2024	15,72	15,72			20				
	501002646	16.08.2024	12.09.2024	53,35	53,35			20				
	501002644	16.08.2024	11.09.2024	74,06	74,06			19				
	501002642	16.08.2024	11.09.2024	33,65	33,65			19				
	501002643	16.08.2024	11.09.2024	198,19	198,19			19				
	501001153	09.08.2024	08.09.2024	26,11	26,11			16				
	501001152	09.08.2024	08.09.2024	50,33	50,33			16				
	501001163	09.08.2024	07.09.2024	17,66	17,66			15				
	501001162	09.08.2024	07.09.2024	38,04	38,04			15				
	501001164	09.08.2024	07.09.2024	22,31	22,31			15				
	501001160	09.08.2024	06.09.2024	88,99	88,99			14				
	501001151	09.08.2024	06.09.2024	11,93	11,93			14				
	501001161	09.08.2024	06.09.2024	4,54	4,54			14				
	501001156	09.08.2024	05.09.2024	68,75	68,75			13				
	501001158	09.08.2024	05.09.2024	99,01	99,01			13				
	501001159	09.08.2024	05.09.2024	72,18	72,18			13				
	501001157	09.08.2024	05.09.2024	56,28	56,28			13				
	501001155	09.08.2024	04.09.2024	50,32	50,32			12				
	501001154	09.08.2024	04.09.2024	174,10	174,10			12				
	501000283	02.08.2024	31.08.2024	87,68	87,68			8				
	501000282	02.08.2024	31.08.2024	55,64	55,64			8				
	401035161	31.07.2024	28.08.2024	135,19	135,19			5				
Vážený klient, dovoľujeme si Vás upozorniť, že podmienkou dodania ďalšieho tovaru je úhrada faktúr po splatnosti a dodržanie stanoveného kreditu. Žiadame Vás preto o úhradu pohľadávok po splatnosti.												
Report: 45500000-19 RID dokladu: 0222401036190 Spracované informačným systémom BARIS - Kaso Technologies, s.r.o.												
Tlačil: Neidentifikovaný User 23.08.2024 23:07:58												2/2