



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: 501007911

501007911

DLaF 40302/24/010

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:

Branislav Hutyra
TEL: 00421911610175 MOBIL: 00421911610175
E-mail: branislav.Hutyra@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:
13.09.2024	10.09.2024	10.10.2024
Typ úhrady:	Variabilný symbol:	Konštantný symbol:
Na faktúru	501007911	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.: V5510002364, zo dňa 10.09.2024, k objednávke č.H5510001503. Prevádzka:STV_38_2024

Spolu za dodací list:

1	10470412	4,00	ks	3,960	25	2,970	11,88	3,560	14,26	20
				EXTHERM 1125 (430) Betón BASIC 25 MPa /25kg/						

Celkom za dodanie tovaru a služieb: 11,88 € 14,26 €

Zákazka: STV_38_2024



Rekapitulácia:	Sadzba:	Základ:	DPH:	Celkom:
Základná sadzba DPH:	20%	11,88 €	2,38 €	14,26 €
Znížená sadzba DPH:	10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oslobodené od DPH:	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Súčet:		11,88 €	2,38 €	14,26 €

Vystavil(a): Branislav Hutyra



Celková suma k úhrade: 14,26 €

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 (%)
PREHLAD SALDA ku dňu tlače tejto faktúry						Dátum a čas tlače:		13.09.2024 23:20:43				
Var. symbol		vystavená	splatná	suma	k úhrade	dni po splatnosti		splatnosť o dní				
501007914		13.09.2024	13.10.2024	50,32	50,32			30				
501007913		13.09.2024	13.10.2024	178,58	178,58			30				
501007912		13.09.2024	12.10.2024	85,55	85,55			29				
501007911		13.09.2024	10.10.2024	14,26	14,26			27				
501007910		13.09.2024	09.10.2024	57,47	57,47			26				
501006754		07.09.2024	06.10.2024	37,90	37,90			23				
501006759		07.09.2024	05.10.2024	108,08	108,08			22				
501006761		07.09.2024	05.10.2024	10,36	10,36			22				
501006762		07.09.2024	05.10.2024	173,18	173,18			22				
501006760		07.09.2024	05.10.2024	70,20	70,20			22				
501006753		07.09.2024	04.10.2024	162,98	162,98			21				
501006758		07.09.2024	03.10.2024	2,66	2,66			20				
501006752		07.09.2024	03.10.2024	144,19	144,19			20				
501006757		07.09.2024	02.10.2024	106,92	106,92			19				
501006755		07.09.2024	02.10.2024	129,53	129,53			19				
501006756		07.09.2024	02.10.2024	35,27	35,27			19				
501005292		30.08.2024	27.09.2024	3,19	3,19			14				
501005289		30.08.2024	26.09.2024	36,72	36,72			13				
501005290		30.08.2024	25.09.2024	60,98	60,98			12				
501005291		30.08.2024	25.09.2024	35,64	35,64			12				
501003812		23.08.2024	22.09.2024	10,89	10,89			9				
501003810		23.08.2024	22.09.2024	13,69	13,69			9				
501003800		23.08.2024	22.09.2024	28,99	28,99			9				
501003799		23.08.2024	22.09.2024	12,95	12,95			9				
501003811		23.08.2024	22.09.2024	23,38	23,38			9				
501003801		23.08.2024	22.09.2024	19,72	19,72			9				
501003813		23.08.2024	22.09.2024	801,57	801,57			9				
501003809		23.08.2024	21.09.2024	109,26	109,26			8				
501003808		23.08.2024	20.09.2024	10,07	10,07			7				
501003806		23.08.2024	20.09.2024	15,53	15,53			7				
501003798		23.08.2024	20.09.2024	260,16	260,16			7				
501003807		23.08.2024	20.09.2024	103,51	103,51			7				
501003797		23.08.2024	18.09.2024	1,08	1,08			5				
501003804		23.08.2024	18.09.2024	9,79	9,79			5				
501003802		23.08.2024	18.09.2024	201,60	201,60			5				
9551000033		19.08.2024	18.09.2024	-20,30	-20,30			5				
501003803		23.08.2024	18.09.2024	34,58	34,58			5				
501003805		23.08.2024	18.09.2024	36,56	36,56			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: 0222401040302 Spracované informačným systémom BARIS - Kaso Technologies, s.r.o.												
Tlačil: Neidentifikovaný User 13.09.2024 23:20:44												