

Objednávka č.: OBJ-20212220 zo dňa: 26.07.2021
 Dátum vyhotovenia: 27.07.2021
 Dátum splatnosti: 18.08.2021
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.07.2021

dodávateľ:

LAVACOM s.r.o.
 Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
 Slovenská republika
 tel.: +421 2 544 14 544
 info@lavacom.sk, www.lavacom.sk
 IČO: 51881713, DIČ: 2120828974
 IČ DPH: SK2120828974

Číslo účtu: Fio banka, a.s.
 IBAN: SK20 8330 0000 0026 0148 6092
 SWIFT: FIOZSKBAXXX

Forma úhrady: Peňažný prevod
 Variabilný symbol: 2101270345
 Konštantný symbol: 0308

odberateľ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Bardejovská 6
 043 29 Košice
 Slovenská republika
 02.08.2021

IČO: 31701914

DIČ: SK2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Prílohy:

Č. spisu:

Vybavuje:

Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky:

označenie dodávky	množstvo	j. cena	zľava	cena €	%DPH	DPH	€ spolu
Banner, rozmer: 14 m x 1,45 m	1 ks	203		203,00	20%	40,60	243,60
Fólia, tlač 4+0, rozmer: 200,5 x 100 cm	1 ks	24		24,00	20%	4,80	28,80
Tabuľa, alubond, tlač 4+0, rozmer: 241 x 201 cm	1 ks	125		125,00	20%	25,00	150,00
Inštalácia	1 ks	90		90,00	20%	18,00	108,00
súčet položiek:				442,00		88,40	530,40

spolu na úhradu:

530,40 €

prevzal:

vystavil: Ing. Gabriela Dolgošová

pečiatka a podpis

LAVACOM s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 130695/B
 Tovar je majetkom firmy až do úplného uhradenia faktúry. Dovolujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre,
 Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

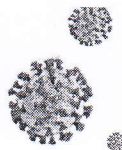
Rekapitulácia	bez DPH v €	DPH v €	Spolu s DPH v €
Základ pre DPH 0%	0,00	0,00	0,00
Základ pre DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Základ pre DPH 20%	442,00	88,40	530,40
Celkom k úhrade	442,00	88,40	530,40



pay by square

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**OCHRANA
 TVÁRE**



RÚŠKA • ŠTÍTY

www.lavacom.sk