

# F A K T Ú R A

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Dodávateľ:</u></b> UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.<br>Murgašova 922/50<br>018 41 Dubnica nad Váhom<br>SK<br>IČO: 35786078 IČ DPH: SK2020256436 DIČ: 2020256436<br>Spol. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 23358/R |                                                                                                                                                                      | <b>Číslo faktúry:</b> <span style="font-size: 1.2em;">140180943</span><br><b>Variabilný symbol:</b> 140180943<br><b>Konštantný symbol:</b> 0008<br><b>Objednávka:</b> 2018/019 |
| Telefón: +421 42 4691174 E-mail: <a href="mailto:dubnica@unikont.sk">dubnica@unikont.sk</a>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| <b><u>Peň. ústav:</u></b> Tatra banka, a.s. <span style="float: right;"><b>IBAN:</b> SK65 1100 0000 0026 2755 5316 <b>BIC:</b> TATRSKBX</span>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| <b><u>Prijemca:</u></b><br><br><br><b><u>Miesto určenia:</u></b>                                                                                                                                                                                                        | <b><u>Odberateľ:</u></b> Technické služby mesta Prievidza s.r.o.<br>Košovská 1<br>971 01 Prievidza<br>SK<br>IČO: 31579183<br>DIČ: 2020467350<br>IČ DPH: SK2020467350 |                                                                                                                                                                                |
| <b>Dátum splatnosti:</b> 08.11.2018<br><b>Dátum vyhotovenia dokladu:</b> 25.10.2018<br><b>Dátum dodania/prijatia platby:</b> 25.10.2018                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | <b>Forma úhrady:</b> Platobným príkazom<br><b>Popis dodávky:</b> 7.nájom 10/2018<br><b>Spôsob dopravy:</b><br><b>Zákazka:</b>                                                  |

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania v zmysle Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. § 369 a 502

| Por.č. | Označenie | Popis dodávky                                      | Množstvo MJ | Jedn. cena bez DPH | Celk. cena bez DPH | DPH % | Zľava % | Celkom bez DPH po zľave |
|--------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------------------------|
| 1      | 900 PREM  | Nájom stroja B45/43/105 Premium                    | 1,00        | 109,90             | 109,90             | 20    |         | 109,90                  |
|        |           | 7. nájom za stroj Scrubmaster B 45TB 43 za 10/2018 |             |                    |                    |       |         |                         |
|        |           |                                                    | 1,00        |                    | 109,90             |       |         | 109,90                  |

**Celkom k úhrade EUR**

**131,88**

## Rekapitulácia DPH

| Sadzba          | %  | Základ | DPH   | Celkom |
|-----------------|----|--------|-------|--------|
| Základná sadzba | 20 | 109,90 | 21,98 | 131,88 |
|                 |    | 109,90 | 21,98 | 131,88 |

TSMPD s.r.o.

29 OKT. 2018

|         |              |
|---------|--------------|
| Číslo:  | Číslo spisu: |
| Podpis: | Vybavuje:    |

  
 Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom  
 IČO: 35 786 078, IČ DPH: SK2020256436