

FAKTÚRA č. 1033400490

TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1
831 03 Bratislava

IČO: 35972254
DIČ: 2022102126
IČ DPH: SK2022102126

Odberateľ:
Materská škola Šulekova

Šulekova č. 35
811 03 Bratislava

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK7002000000003521102858
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1033400490
Dátum splatnosti: 16.11.2023
Dátum daňovej povinnosti: 26.10.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 26.10.2023
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.: Šulekova 35
Dodací list č.:

IČO: 30791863 DIČ:

Refakturuje Vám náklady za opravu kotla pre kotelňu Šulekova 35, v zmysle faktúry č. 202310014 nasledovne:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Šulekova 35	1	Splát	1 897,30	1 897,30	20	2 276,76

Spolu: 2 276,76

Celková suma k úhrade: [EUR] 2 276,76

Rekapitulácia DPH: [€]		Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
		0 %	0,00	0,00	0,00
		20 %	1 897,30	379,46	2 276,76
			1 897,30	379,46	2 276,76

Zápis v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, vložka č. 3779/B

1032002392

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 202310014	
Peter Vincze - SERVIS PLYN Gorkého 885/37 Tvrdošovce 941 10 Slovenská republika IČO: 53978455 DIČ: 1126586186 č. živnostenského registra 440-43707		Objednávka: 11.10.2023 Dodací list:	
		TERMMING, a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava	
ODBERATEL:			
TERMMING, a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava Slovenská republika		IČO: 35972254 DIČ: 2022102126 IČ DPH: SK2022102126	Dátum vyhotovenia: 20.10.2023 Dátum splatnosti: 19.11.2023 Dátum dodania: 20.10.2023 Číslo účtu: SK57 1100 0000 0029 4011 2837 VS: 202310014 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:
Dodacia adresa: TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika			

Fakturuje Vám za vykonanú opravu kotla Immergas Victrix typ 50 na Šulekovej 35:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		montážne práce	1	ks	0	150,00	150,00
2.		Použitý materiál: Výmenník kondenzačný V50	1	ks	0	1 578,00	1 578,00
3.		šnúra tesniaca, veka spaľ. komory	2	ks	0	16,50	33,00
4.		zadné tesnenie kondenz	1	ks	0	30,00	30,00
5.		izolácia zadné tesnenie kotla	1	ks	0	33,00	33,00
6.		tesniaci kryt spalovacej komory	2	ks	0	15,50	31,00
7.		tesnenia 3/4"	3	ks	0	3,60	10,80
8.		tesnenia 1"	2	ks	0	0,75	1,50
9.		Dopravné náklady	1	ks	0	30,00	30,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 1 897,30
 Fakturovaná suma: EUR 1 897,30



PAY by square

Tovar	Subdodávka	Réžia	Investícia
OŠ		EO	
103200031			
Popis			
REFAKTUROVAŤ			
Ovorení	Schválil vecne	Schválil finančne	
Dátum: 9.10.23	Dátum:	Dátum:	

Peter Vincze - SERVIS PLYN
 Gorkého 885/37
 941 10 Tvrdošovce
 IČO: 53 978 455 DIČ: 1126586186

Peter Vincze
 Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Vincze Peter

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



