

FAKTÚRA č. 1043400475

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: 1043400475
Dátum splatnosti: 26.12.2024
Dátum daňovej povinnosti: 30.11.2024
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.12.2024
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.: Šulekova 35
Dodací list č.:

IČO: 30791863 DIČ:

Refakturuje Vám náklady za vykonanú opravu kotla v PK Šulekova 35, v zmysle faktúry č. 202411001 nasledovne:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Šulekova 35	1	Splát	2 113,00	2 113,00	20	2 535,60

Spolu: 2 535,60

Celková suma k úhrade: [EUR] 2 535,60

Rekapitulácia DPH: [€]		Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
		0 %	0,00	0,00	0,00
		20 %	2 113,00	422,60	2 535,60
			2 113,00	422,60	2 535,60

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

DODÁVATEL: Peter Vincze - SERVIS PLYN Gorkého 885/37 Tvrdošovce 941 10 Slovenská republika IČO: 53978455 DIČ: 1126586186 č. živnostenského registra 440-43707		FAKTÚRA číslo: 202411001 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: TERMMING, a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava Slovenská republika IČO: 35972254 DIČ: 2022102126 IČ DPH: SK2022102126		TERMMING, a.s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava	
Dodacia adresa: TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 27.11.2024	Dátum splatnosti 17.12.2024
		Dátum dodania 27.11.2024	
		Číslo účtu: SK57 1100 0000 0029 4011 2837 VS: 202411001 SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vam 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	1 900,00	1 900,00
3.		isolácia a tesnenie	1	ks	0	33,00	33,00
4.		Dopravné náklady	1	ks	0	30,00	30,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 113,00
Fakturovaná suma:	EUR	2 113,00



PAY by square

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

Pečiatka a podpis			
Tovar	Subdodávka	Réžia	Investícia
OŠ		EO	
10200057			
Popis			
REFAKTURÁCIA			
Overil	Schválil vecne	Schválil finančne	
Dátum: 2.12.24	Dátum:	Dátum:	

Vyhotovil: Vincze Peter

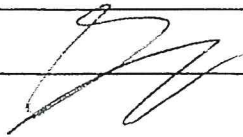


Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

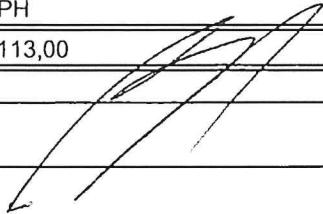
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

1160 C

Zaúčtovanie nákladov

Číslo dodávateľskej faktúry - interné :		1042002886	
Číslo dodávateľskej faktúry - externé :		202411001	
Nákladové miesto	EUR bez DPH	Kód nákl.miesta	
Šulekova 35	2 113,00	1	0 2 0 0 0 5 1
Meno			
Dátum a podpis	2.12.2024		
Schválil			

Refakturácia nákladov

Odberateľ	EUR bez DPH	
Mč-Ba	2 113,00	
Meno		
Dátum a podpis	2.12.2024	
Refakturované dňa		
Číslo odb. faktúry		
Meno		
Podpis		

OBJEDNÁVKA
(nie je daňový doklad)

číslo:

10 4 99	11	60
---------	----	----

Dodávateľ	Odberateľ
Peter Vincze Servis plyn Gorkého 885/37 Tvrdošovce 941 10	TERMMING, a.s. Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava
IČO: 53 978 455	IČO: 35 972 254
DIČ / IČ DPH: SK2022102126	DIČ / IČ DPH: SK2022102126
Bankové spojenie: TATRASKBX	Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK571100000002940112837	IBAN: SK46 1100 0000 0026 2000 4693
Kontaktná osoba: VINCYE	Kontaktná osoba: Ziegler
Telefón: +421910105915	Telefón: 0911266078
E-mail: 0	E-mail: branislav.ziegler@engie.com
Poznámky:	Požadovaný dátum dodania: december Miesto dodania: MS Sulekova 35 Nákladové stredisko / zákazka: 10200051 Forma úhrady: Vaša cenová ponuka:

[illegible]

Objednávka spolu bez DPH

2 113,00 €

Ceny sú dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. K cenám sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v sadzbe platnej podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov v deň zdaniteľného plnenia.

Žiadame o písomné potvrdenie tejto objednávky obratom na e-mailovú adresu objednávajúceho. Potvrdením objednávky zhotoviteľ ručí za škody spôsobené objednávateľovi nesplnením dohodnutého termínu ukončenia prác, alebo dodávky.

Číslo objednávky spolu s menom objednávajúceho prosím vždy uvádzať na príslušnej faktúre. V prípade, že na doručenej faktúre nebude uvedené číslo objednávky, môže byť táto faktúra vrátená na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť od dátumu doručenia novej, riadne vystavenej, resp. doplnenej faktúry.

Záručná doba je stanovená dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom, minimálne však v rozsahu 6 mesiacov na práce povahy opráv a údržby a 12 mesiacov na nové technologické zariadenia. Zhotoviteľ vyhlasuje, že akýkoľvek stavebný odpad ako aj iné odpady vzniknuté v priebehu realizácie diela v zmysle tejto objednávky boli spracované v súlade s príslušnou legislatívou SR.

Dodávateľ akceptovaním a potvrdením tejto objednávky prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami Odberateľa a vyjadruje svoj súhlas s ich znením. Aktuálne znenie VOP sa nachádza tu: <https://engie.sk/engie/vseobecne-obchodne-podmienky>

Dodávateľ prác a služieb je povinný a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia dokumentácie "Podmienky pre zabezpečenie BOZP a OPP pre dodávateľov prác a služieb v objektoch a na pracoviskách ENGIE", ktorá spolu s Katalógom rizík BOZP je pre dodávateľov prác a služieb prístupná tu: <https://engie.sk/engie/bozp>. Pracovníci dodávateľa prác a služieb a pracovníci jeho subdodávateľa/ov, ktorí neabsolvujú preukázateľné oboznámenie s týmito Podmienkami BOZP a OPP v ENGIE, nesmú vykonávať dohodnuté práce a služby na pracoviskách, v priestoroch, na prevádzkach a technológiách ENGIE. neabsolvujú preukázateľné oboznámenie s týmito Podmienkami BOZP a OPP v ENGIE, nesmú vykonávať dohodnuté práce a služby na pracoviskách, v priestoroch, na prevádzkach a technológiách ENGIE.

Za dodávateľa:

dátum:

pečiatka a podpis

Za odberateľa:

dátum:

pečiatka a podpis