

## FAKTÚRA

24700238

**Dodávateľ:** UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.Murgašova 922/50  
018 41 Dubnica nad Váhom  
SK

IČO: 35786078 IČ DPH: SK2020256436 DIČ: 2020256436

Spol. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 23358/R

**Číslo faktúry:** 140240592

Variabilný symbol: 140240592

Konštančný symbol: 0008

Objednávka: 017/2024

Telefón: +421 42 4691174

E-mail: [dubnica@unikont.sk](mailto:dubnica@unikont.sk)**Peň. ústav:** Tatra banka, a.s.**IBAN:** SK65 1100 0000 0026 2755 5316 **BIC:** TATRSKBX**Prijemca:****Odberateľ:** Litterra, n. o.Železničná 260/27  
050 01 Revúca  
SK**Miesto určenia:**IČO: 53985702  
DIČ: 2121555678  
IČ DPH: SK2121555678**Dátum splatnosti:** 23.07.2024

Dátum vyhotovenia dokladu: 09.07.2024

Dátum dodania/prijatia platby: 09.07.2024

**Forma úhrady:** Bankovním převodom

Popis dodávky: 4.nájom za 7/2024

Spôsob dopravy:

Zákazka:

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 PRSTR	Nájom čistiacich strojov Scrubmaster B25 TB 430_715522300385	1,00		109,90	109,90	20		109,90
			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

Pri okamžitej úhrade faktúry SKONTO 1,64 %

<b>Litterra, n.o</b>	
Dátum: 9.7.2024	
Podacie číslo: 0206/2024	Číslo spisu: 001/2024
Por.č. 267	Vybavuje: ANT
Prílohy:	