



6230323854

VHRADENA

V HODOVOSTI!



35P

OBCENÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum:

04. 06. 2020

Faktúra

Strana 1 / 1

KÄRCHER Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra
IČO: 43967663 IČ DPH: SK2022541279 DIČ: 2022541279Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 KechnecIČ DPH SK2021261209
IČO 00690261
DIČ 2021261209

Prilohy/listy:

Vybavuje:

Prosím pri platbe vždy zadat:

Číslo faktúry/VS
6230323854Zákazn. číslo
6201010511Dátum
04.06.2020Číslo zákazky
6210344592

Váš obch. zást.

Obchod. zást.
VB Shop KosiceObch. referent
Viliam Stritz
+421 (055) 3211300

Objednávateľ

Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Kechnec
IČ DPH SK2021261209

Dodacia adresa

Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Kechnec
IČ DPH SK2021261209

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Číslo objednávky | karta |
| Dodacie podmienky | DAP Kechnec |
| Hmotnosť brutto | 88,372 KG |
| Hmotnosť netto | 73,272 KG |
| Platobné podmienky | Až do 04.06.2020 bez zrážky |

| | |
|-----------------------|------------|
| Dátum objednávky | 04.06.2020 |
| Dátum zdanit. plnenia | 04.06.2020 |
| Konštantný symbol | 0008 |

| Polož | Číslo materiálu | Popis | Množstvo | Jednotková cena (EUR) | Cena netto (EUR) |
|-------|-----------------|-------|----------|-----------------------|------------------|
|-------|-----------------|-------|----------|-----------------------|------------------|

Číslo dodacieho list 6220223738 04.06.2020 Miesto usk 102

| | | | | | |
|------|-------------|--|------|----------|----------|
| 0001 | 1.064-909.0 | HDS 5/13 UX *EU EAN 4054278139937 Výrobné číslo (21044) | 1 KS | 1 180,00 | 1 180,00 |
| 0002 | 4.114-040.0 | Rotacna tryska TR 035 Prof. EAN 4054278175737 man.rabat zost. hod.: -15,00 % | 1 KS | 145,00 | 123,25 |
| 0003 | 0.017-451.0 | PVC pracovné čižmy vel.43 EAN 4039784429857 | 1 KS | 0,01 | 0,01 |

REACH - Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

http://www.kaercher.sk/sk/Spolocnost/Ochrana_zivotneho_prostredia/REACH.htm

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------|----------|-------------|
| Doprava a balenie | Základ DPH | DPH % | Suma DPH | Suma celkom |
| 0,00 | 1 303,26 | 20,00 | 260,65 | 1 563,91 |
| (EUR) | (EUR) | | (EUR) | (EUR) |
| Platobné podmienky | Až do 04.06.2020 bez zrážky | | | 1 563,91 |

Prevádzka
KÄRCHER CENTER KOŠICE
Dopravná 4, 040 13 Košice
T: +421/55/32 11 300 E-mail: predajna_ke@karcher.sk

KÄRCHER Slovakia s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra
IČO: 43 967 663 DIČ: 2022541279 IČ DPH: SK2022541279

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať úrok z omeškania podľa sadzby ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov a paušálnu náhradu nákladov na pohľadávku na výške 40 EUR.
Dodanie tovaru a služieb sa riadi Všeobecnými predajnými, dodacími montážnymi a záručnými podmienkami spoločnosti KÄRCHER Slovakia s.r.o. ktoré sú zverejnené na stránke www.karcher.sk. V cene výrobku sú už zahrnuté náklady za zber, prepravu, spracovanie a likvidáciu odpadov.
KÄRCHER Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, Slovensko IČO: 43967663 IČ DPH: SK2022541279 DIČ: 2022541279 Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri
Okr. súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 21575/N Kontakty: Tel.: 00421 -37/6555798 Fax: 00421-37/6555799 E-mail: faktury@karcher.sk, faktury2@karcher.sk
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. účet: 1020258011/1111 IBAN: SK181111000001020258011 SWIFT Code: UNCRSKBX

Dátum dodania služby: 31.05.2020
Dátum vyhotovenia: 01.06.2020
Splatnosť najneskôr do: 15.06.2020

Fakturačné údaje: **OBEC KECHNEC**
Kechnec 19, 044 58 Kechnec

Referenčné číslo adresáta: 201608390012
Faktúra: 9124727244
IČO: 00690261
DIČ: 2021261209
IČ DPH: SK2021261209
Variabilný symbol: 0210367192
Konštantný symbol: 0308

Korešpondenčná adresa: Úhrada faktúrou, 810 02 Bratislava 12
KE / KE D+2 Dátum podania: 03.06.2020

OBEC KECHNEC

Kechnec 19
044 58 Kechnec

Dátum: 05.06.2020

Podacie číslo: Číslo listu:

Prilohy/listy: Vybavuje:

hybridmail_202005-2825

BS-4

GM-29

2819

| Služba | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena bez DPH (EUR) | DPH (%) | DPH (EUR) | Cena s DPH (EUR) |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|
| Volám 100 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20% | 0.00 | 0.00 |
| 01.05.2020 - 31.05.2020 | | | | | | |
| Štandard | 1 | 0.03 | 0.03 | 20% | 0.00 | 0.03 |
| 01.05.2020-31.05.2020 | | | | | | |
| Hovorné | 2 hovorov | - | 0.28 | 20% | 0.06 | (0.34) |
| 0553047026 | 00:05:55 | | 0.28 | | | |
| Spolu | | | 0.31 | | 0.06 | 0.37 |

Daňový súhm

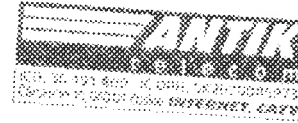
| sadzba DPH | bez DPH | DPH | s DPH |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 20% | 0.31 | 0.06 | 0.37 |
| vyúčtovanie | 0.31 | 0.06 | 0.37 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Haličové vyrovnanie | 0.00 € |
| Suma faktúry | 0.37 € |
| Už uhradené k 01.06.2020: | 0.00 € |
| Zostáva uhradiť: | 0.37 € |

QR Kód pre platbu



PAV 0010367192



[Signature]

Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

| | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Číslo účtu prijímateľa: | 2625166026/1100 | 4003070918/7500 |
| IBAN prijímateľa: | SK75 1100 0000 0026 2516 6026 | SK33 7500 0000 0040 0307 0918 |
| Názov banky: | Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX) | ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX) |
| Variabilný symbol: | 0210367192 | 0210367192 |
| Konštantný symbol: | 0308 | 0308 |

Vystavil : AUTOMAT