

<b>Dodávateľ :</b> BARI ELECTRONIC, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 10190204																																					
SNP 986/32 045 01 Moldava nad Bodvou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44 487 088      DIČ: 2022715453 IČ DPH: SK2022715453 Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22759/V. Banka : VÚB Banka Moldava nad Bodvou SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0915 077870      Fax : 055 / 460 2310 Faktúru vyhotovil :      Bari Boris		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																																					
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Drienovec Drienovec č.44 044 01 Drienovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 42320283      DIČ: 2023842183 IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Základná škola Drienovec</b> Drienovec č.44 044 01 Drienovec																																					
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.11.2019</td> <td>11.11.2019</td> <td>18.11.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2531152651/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK12 0200 0000 0025 3115 2651</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 29,28</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10190204</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.11.2019	11.11.2019	18.11.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dodávateľsky			Číslo účtu : 2531152651/0200			IBAN : SK12 0200 0000 0025 3115 2651			Suma k úhrade : 29,28			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190204											
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																					
11.11.2019	11.11.2019	18.11.2019																																					
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																							
Spôsob dopravy : Dodávateľsky																																							
Číslo účtu : 2531152651/0200																																							
IBAN : SK12 0200 0000 0025 3115 2651																																							
Suma k úhrade : 29,28																																							
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																					
10190204																																							
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td colspan="2">11.11.2019</td> <td>11.11.2019</td> <td>18.11.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spôsob dopravy : Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Číslo účtu : 2531152651/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IBAN : SK12 0200 0000 0025 3115 2651</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Suma k úhrade : 29,28</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10190204</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.11.2019		11.11.2019	18.11.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz				Spôsob dopravy : Dodávateľsky				Číslo účtu : 2531152651/0200				IBAN : SK12 0200 0000 0025 3115 2651				Suma k úhrade : 29,28				Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		10190204			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																				
11.11.2019		11.11.2019	18.11.2019																																				
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																							
Spôsob dopravy : Dodávateľsky																																							
Číslo účtu : 2531152651/0200																																							
IBAN : SK12 0200 0000 0025 3115 2651																																							
Suma k úhrade : 29,28																																							
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																					
10190204																																							
		Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.																																					

<b>Základná škola Drienovec č. 44</b>	
Dátum: 15.11.2019	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 182/2019
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**Fakturuje Vám za: servis elektrického zabezpečovacieho systému - sabotáž snímača v objekte 1.ZŠ Drienovec dňa 11.11.2019.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000002	Servis elektrického zabezpečovacieho systému	1,00	hod.	18,00	21,60	20	18,00	3,60	21,60
		Zľava (20 %)			-3,60	-4,32	20	-3,60		-4,32
2	000037	Výjazd servisného technika do 10 km (km tam a späť, nezahrňa cenu materiálu a servisné práce)	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 24,40

DPH 20 % : 4,88

**Celková suma s DPH 29,28**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 29,28**

Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Tovar až do úplného zaplataenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa. Odberateľ podpisom potvrdzuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR.