

F A K T Ú R A

Dodávate : UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom
SK

I O: 35786078 I DPH: SK2020256436 DI : 2020256436

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

íslo faktúry: **140251255**
Variabilný symbol: 140251255
Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 017/2024

Telefón: +421 42 4691174

E-mail: dubnica@unikont.sk

Pe . ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316 **BIC:** TATRSKBX

Prijemca:

Odberate : Litterra, n. o.

Železni ná 260/27
050 01 Revúca
SK

Miesto ur enia:

I O: 53985702
DI : 2121555678
I DPH: SK2121555678

Dátum splatnosti: 20.10.2025
Dátum vyhotovenia dokladu: 06.10.2025
Dátum dodania/prijatia platby: 06.10.2025

Forma úhrady: Bankovním p evodem
Popis dodávky: 19. nájom za 10/2025
Spôsob dopravy:
Zákazka:

Dovo ujeme si Vás upozorni , že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme ú tova penále vo výške 0,1% za každý de omeškania v zmysle Obchodného zákonníka íslo 513/1991 Zb. § 369 a 502

Por. .	Ozna enie	Popis dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	Z ava %	Celkom bez DPH po z ave
1	900 PRSTR	Nájom istiacich strojov Scrubmaster B25 TB 430_715522300385	1,00		109,90	109,90	23		109,90
			1,00			109,90			109,90

Celkom k úhrade EUR

135,18

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	109,90	25,28	135,18
		109,90	25,28	135,18