

# Faktúra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>IČO : 36235466</b><br><b>IČ DPH : SK2020185684, DIČ : 2020185684</b><br><b>amicus</b><br><b>Amicus SK, s.r.o.</b><br><b>Koreszkova 9</b><br><b>909 01 Skalica</b><br><b>Slovakia</b>                                                                                                                                             |  | <b>Faktúra číslo</b><br><b>24101248</b>                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Bankové spojenie:</b><br><b>TB:2623750026/1100</b><br><b>TB:SK10 1100 0000 0026 2375 0026</b><br><b>Tatrabanka, a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava</b><br><b>BIC/SWIFT:TATRSKBX</b><br><b>VÚB:1363530558/0200</b><br><b>VÚB: SK56 0200 0000 0013 6353 0558</b><br><b>VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava</b><br><b>BIC/SWIFT: SUBASKBX</b> |  | <b>Popis objednávky</b><br>                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Spol. zap. v OR OS Trnava: Oddiel: Sro, vložka 11845/T,</b><br><b>Deň zápisu: 19.01.2000</b><br><b>Fax: +421/34/6648530 Telefón: +421/34/6648644</b><br><b>e-mail: amicus@amicussk.sk web: www.amicussk.sk</b>                                                                                                                                        |  | <b>Dodacie listy</b><br><b>0</b>                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Vyhotovil:</b> Lašák Ján<br><b>Miesto určenia:</b><br><br><b>Tel.: 34/622 8456</b><br><b>Číslo zákaz. obj.: telef. ing. Kolarčík</b>                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Odberateľ:</b><br><b>IČO : 36084603</b><br><b>IČ DPH : , DIČ : 2021999705</b><br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENICA, N.O.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>905 01 Senica</b> |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Dátum vyhotovenia</b>                                                                                                                                                                     | <b>Dátum dodania</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 22.10.2024                                                                                                                                                                                   | 11.10.2024             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Dátum splatnosti</b>                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 05.11.2024                                                                                                                                                                                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Forma úhrady</b>                                                                                                                                                                          | <b>Platobný príkaz</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Spôsob dopravy</b>                                                                                                                                                                        | <b>Dodávateľom</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Konštantný symbol</b>                                                                                                                                                                     | <b>0008</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Špecifický symbol</b>                                                                                                                                                                     |                        |

## Faktúrujeme Vám :

| P.č. | Kód položky | Názov položky                                           | Množstvo | MJ  | Jednotková cena v Eur | EUR spolu bez dane | DPH % |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------|--------------------|-------|
| 1    | SERVIS1     | Oprava systému reg.- IQRC u zákazníka (servisný výjazd) | 1.000    | H   | 30.0000               | 30.00              | 20    |
| 2    | SL1         | Cestovné náklady SI-SE a späť                           | 50.000   | Km  | 0.5000                | 25.00              | 20    |
| 3    | 45714-13    | Baterka LS-14500; 3.6V, AA, 2600mAh, SAFT<br>Li-SOCI2   | 78.000   | Kus | 2.9500                | 230.10             | 20    |
| 4    | 39500V      | Teleso VNLT 101 (ND plast. termost. hlavica)            | 4.000    | Kus | 13.0000               | 52.00              | 20    |



|                                            |               |                 |              |               |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>Celková suma bez DPH</b>                |               |                 |              | <b>337.10</b> |
| <b>VZ 20 %</b>                             | <b>337.10</b> | <b>DPH 20 %</b> | <b>67.42</b> |               |
| <b>VZ 10 %</b>                             | <b>0.00</b>   | <b>DPH 10 %</b> | <b>0.00</b>  |               |
| <b>VZ 0 %</b>                              | <b>0.00</b>   | <b>DPH 0 %</b>  | <b>0.00</b>  |               |
| <b>Halterové vyrovnanie</b>                |               |                 |              | <b>0.00</b>   |
| <b>Fa čiastka v Eur</b>                    |               |                 |              | <b>404.52</b> |
| <b>Záloha v Eur</b>                        |               |                 |              | <b>0.00</b>   |
| <b>K úhrade v Eur:</b>                     |               |                 |              | <b>404.52</b> |
| <b>štyristoštyri Eur päťdesiatdva Cent</b> |               |                 |              |               |

Podpis a pečiatka :

Súčasťou faktúry je serv. list zo dňa 11.10.2024