

# Faktura

Faktura číslo: **1210421**  
Číslo objednávky: 71/2021  
Konstantní symbol: 0008

Dodavatel:

**Adcis s.r.o.**

Bohdanečská 280  
530 09 Pardubice

Tel: 46 46 46 412

Fax: 46 46 46 413

IČO: 642 541 86

DIČ: CZ 642 541 86

Číslo účtu: 256 367 420/ 0300

IBAN Nr: CZ96 0300 0000 0002 5636 7420

ORoddíl C vložka 8244/2 F 15523/98

Příjemce:

**EKO - podnik VPS**

Halašova 20  
83290 Bratislava

IČO: 491 870

DIČ: SK2020 887 022

Platební podmínky: převodem

Datum vystavení faktury: 27.5.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 27.5.2021

**Datum splatnosti: 10.6.2021**

Fakturujeme Vám následující dodávku elektroniky vleku

**Faktura vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník**

Dodávka	Množství - čas	DPH %	Cena/jedn bez daně	Cena s daní
čidlo SSC01 v.č. 887,..891,961,963,965,..968,970	12	0%	€ 54,00	€ 648,00
balné, doprava	1	0%	€ 15,00	€ 15,00
Změna účtu				

Úrok z prodlení 0,05% z  
celkové částky za každý  
den prodlení od data  
splatnosti faktury

DPH	Bez daně	Daň	S daní
0	€ 663,00	€ 0,00	€ 663,00
15%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
21%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Součty	€ 663,00	€ 0,00	€ 663,00
<b>K úhradě</b>			<b>€ 663,00</b>

Fakturoval:

Razítko

Převzal:

Datum:

EKO-podnik verejnospoločných služieb  
Bratislava

Došlo: 28-05-2021

Číslo: 383/2021 Prílohy: /