

**Dodávateľ:** SZEKOP s.r.o. **IČO:** 46379088

Galvániho 16  
821 04 Bratislava

TEL./MOBIL: 0948 281 242 0948 284 242 C

www: www.szekop.sk email: szekop@szekop.sk

IČ DPH: SK2023356467 **DIC:** 2023356467

---

Peňažný ústav: Tatra Banka  
IBAN: SK231100000002925865507  
SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol: 23103840  
Stredisko: [001] Bratislava

---

**Dodacie a platobné podmienky:**

Forma úhrady: **Prevodným príkazom**  
Doprava/trasa: **STUPAVA**

**Odberateľ:** Verejnoprospešné služby Stupava, p.o.

Dlhá 11/1248  
90031 Stupava

---

**Ďalšie informácie o odberateľovi**

IČO: 50081497  
IČ DPH: SK2120160988 **DIC:** 2120160988

Číslo bank. účtu:  
Telefón: +421 265 934 112

---

**Príjemca:**  
**Verejnoprospešné služby Stupava, p.o.**

Dlhá 11/1248  
90031 Stupava

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Orientačná cena bez DPH	MOC/MJ	DPH	Cena s DPH	Zľava			
Č. dod. listu	pôvodný doklad	za mj	spolu	%	za mj	spolu %			
529046820	Sada žebrovaných klínových remenů	1,00 ks	59,41	59,41	110,01	20	71,29	71,29	46,00
SV23115165									
532047010	Kladka INA	1,00 ks	9,76	9,76	18,08	20	11,71	11,71	46,04
SV23115595									
39793	ozubený klínový řemen	1,00 ks	6,48	6,48	12,00	20	7,78	7,78	45,97
SV23115731									
1201181	napinak, zebrovaný klínový remen	1,00 ks	40,27	40,27	74,57	20	48,32	48,32	46,00
SV23115731									
LRB00497	generátor	1,00 ks	75,16	75,16	139,19	20	90,19	90,19	46,00
SV23115731									
LRB00497_X	Záloha	1,00 ks	4,81	4,81	4,81	20	5,77	5,77	0,00
SV23115731									
DPF352.00K1	řemenice, klikový hřídel	1,00 ks	82,01	82,01	148,97	20	98,41	98,41	44,95
SV23116153									

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom s DPH
20%	277,89	55,58	333,47
<b>Celkom:</b>	<b>277,89</b>	<b>55,58</b>	<b>333,47</b>

Celkom bez DPH : 277,89 €  
 Celkom s DPH : 333,47 €  
 Prijatá záloha : 0,00 €  
 Zaokrúhlenie : 0,00 €

**Celkom k úhrade : 333,47 €**

**Verejnoprospešné služby**  
**STUPAVA**

Došlo: 21. DEC. 2023

Číslo: 861 Prílohy:



Tovar je až do úplného zaplata faktuury majetkom firmy Szekop s.r.o. Pri nedodrzaní lehoty splatnosti, môže dodávateľ vymáhať penále vo výške 0,05% dlžnej čiastky, za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil: Michal Szendy

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

<http://qrskimageproxy.nextis.cz/QRProxyIBAN.aspx?>

id=a13ae1b4-1069-4c70-834a-5cfd4eb1b7e&iban=SK231100000002925865507&swif=TATRSKBX&amount=333.47&currency=EUR&vs=23103840&size=200

Prev.: Galv

Pečiatka a podpis