

		Faktúra číslo : 240272024																									
<u>Dodávateľ :</u> MaS Rental, s.r.o. Bytčická 16 01001 Žilina IČO: 48338184 DIČ: 2120137085 IČ DPH: SK2120137085 Okresného súdu v Žiline, vložka č. 64428/L IBAN 1: SK35 1100 0000 0029 4301 1302 SWIFT: TATRSKBX IBAN 2: SK70 7500 0000 0040 2749 3106 SWIFT: CEKOSKBX IBAN 3: SK30 1111 0000 0017 2975 1006 SWIFT: UNCRSKBX Faktúru vyhotovil : Hinner Roman		<u>Poštová adresa:</u> Verejnoprospešné služby Ružinov, príspevková organizácia (skrátene VPSR, p. Mierová 288/21 827 05 Bratislava - mestská časť Ružinov																									
<u>Odberateľ :</u> Verejnoprospešné služby Ružinov, príspevková organizácia (skrátene VPSR, p. Mierová 288/21 827 05 Bratislava - mestská časť Ružinov SLOVENSKO IČO: 53375891 DIČ: 2121348933 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>12.03.2024</td><td>12.03.2024</td><td>26.03.2024</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Dodávateľ</td></tr><tr><td colspan="3">Objednávka číslo :</td></tr><tr><td colspan="3">Dodací list číslo :</td></tr><tr><td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :Faktúra slúži zároveň i ako dodací list!</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dodávateľ			Objednávka číslo :			Dodací list číslo :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :Faktúra slúži zároveň i ako dodací list!		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																									
12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024																									
Forma úhrady : Prevodný príkaz																											
Spôsob dopravy : Dodávateľ																											
Objednávka číslo :																											
Dodací list číslo :																											
Konštantný symbol : 0308																											
Dod. a plat. podmienky :Faktúra slúži zároveň i ako dodací list!																											

Fakturujeme Vám prenajom stroja AUSA D150AHG,v.c.UA100712T0008614 za obdobie 1.3-12.3.2024.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
		Fakturujeme Vám prenajom stroja AUSA D150AHG,v.c.UA100712T0008614 za obdobie 1.3-12.3.2024.	20	7,00	deň	70,00	490,00	

Základ pre DPH 20 % : 490,00
DPH 20 % : 98,00

Celková suma s DPH	588,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	588,00

Pri omeškaní platby si môžeme uplatniť právo účtovať 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.

Podpis a pečiatka :

