


FAKTÚRA-DOBROPIS

Číslo: **342026003**

Dodávateľ IČO: 54620350 IČ DPH: SK2121737959 DIČ: 2121737959 MIŠKECH AM, s.r.o. Považské Podhradie 409 01701 Považská Bystrica prev: Považské Podhradie 409		 MIŠKECH		Odberateľ IČO: 56631871 IČ DPH: DIČ: 2122409289 Zmluva (objednávka) : Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica prev: Tel. : Fax:																																																
Banka : 0900 SLSP a.s. Pov. Bystrica Číslo účtu : 63683857 IBAN : SK40 0900 0000 0000 6368 3857 Swift code : GIBASKBX		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou Dobropis k faktúre : 322503016		Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 342026003 Špecifický symbol : Tel. : 042/4324541 Fax: mail:miskech@miskech.s																																																
Dátum vyhotovenia : 15.01.2026 Deň vzniku daň. pov. : 15.01.2026 Dátum splatnosti : 25.01.2026 Dátum dodania tovaru/služby : 15.01.2026		Dodavateľ je zapísaný v OR Okr. súdu Trenčín odd: Sro, vl.č.: 43665/R		Dobropisujeme Vám na základe priložených dokladov - dodacích listov :																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. PE SPOJKA 50 KOLENO 158400074</td> <td>2,000</td> <td>kus</td> <td>6,68400</td> <td>13,37</td> <td>23%</td> <td>3,08</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Výdajka č. 730087 zo dňa: 15.01.2026 pre Technické služby mesta Považská Bystrica</td> <td>13,37</td> <td></td> <td>3,08</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>13,37 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Rozpis DPH :</td> <td>13,37</td> <td>23%</td> <td>3,08</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">DPH spolu :</td> <td></td> <td></td> <td>3,08EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma :</td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><u>16,45 EUR</u></td> </tr> </tbody> </table>		Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. PE SPOJKA 50 KOLENO 158400074	2,000	kus	6,68400	13,37	23%	3,08	Výdajka č. 730087 zo dňa: 15.01.2026 pre Technické služby mesta Považská Bystrica				13,37		3,08	Celková cena spolu bez DPH :				13,37 EUR			Rozpis DPH :				13,37	23%	3,08	DPH spolu :						3,08EUR	Celková fakturovaná suma :				<u>16,45 EUR</u>			Slovom : Šestnásť eur štyridsaťpäť centov	
Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																														
1. PE SPOJKA 50 KOLENO 158400074	2,000	kus	6,68400	13,37	23%	3,08																																														
Výdajka č. 730087 zo dňa: 15.01.2026 pre Technické služby mesta Považská Bystrica				13,37		3,08																																														
Celková cena spolu bez DPH :				13,37 EUR																																																
Rozpis DPH :				13,37	23%	3,08																																														
DPH spolu :						3,08EUR																																														
Celková fakturovaná suma :				<u>16,45 EUR</u>																																																
Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále vo výške 0,05 % denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti.																																																				
Firma MIŠKECH AM, s.r.o. má podpísané zmluvy o plnení vyhradených povinností ako výrobca pre obalové, neobalové a elektro výrobky so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s.																																																				
Dovoľujeme si Vás informovať, že po oznámení Slovenskej pošty o zvýšení poštovného od 1.1.2024, naša spoločnosť zavádza manipulačný poplatok za vystavenie faktúr v prípade, ak opakovane hodnota faktúry s DPH nepresiahne výšku 20,00 € a faktúra sa bude doručovať prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Manipulačný poplatok bude predstavovať hodnotu 3,00 € bez DPH																																																				
Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Zoznam neuhradených faktúr</th> </tr> <tr> <th>faktúra</th> <th>splatná</th> <th>neuhradené</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>322600057</td> <td>25.01.2026</td> <td>95,96 EUR</td> </tr> </tbody> </table>						Zoznam neuhradených faktúr			faktúra	splatná	neuhradené	322600057	25.01.2026	95,96 EUR																																						
Zoznam neuhradených faktúr																																																				
faktúra	splatná	neuhradené																																																		
322600057	25.01.2026	95,96 EUR																																																		

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
----------	-------------	------------	---------	------	-----

 INVOICE by square 	 PAY by square 	Pečiatka a podpis : Fakturoval : Slavka Miškechová Počet príloh : 1
--	--	--