

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaenergy.sk

Web: www.magna-energy.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Doklad č. 1011938833

ELEKTRINA

Faktúra za opakované plnenie

Zmluva č.:

6451/2017

Zákaznícky účet:

5000122332

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

1011938833

2

Obec Tekoľďany

Tekoľďany 30

920 62 Horné Otrokovce

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 26.06.2019

Počet OM: 4

Odberateľ

Obec Tekoľďany IČO: 00682179
Tekoľďany 30 DIČ: 2021268447
920 62 Horné Otrokovce

Fakturované obdobie

Od: 01.07.2019

Do: 31.07.2019

Periodicita vyúčtovania: ročne

Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.07.2019 - 31.07.2019	31.7.2019	216,11	20	43,23	259,34	15.7.2019
Spolu		216,11		43,23	259,34	

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 26.06.2019

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	259,34
Variabilný symbol:	1011938833
Dátum splatnosti:	15.07.2019

PAY by square



Aktualizujte si kontaktné údaje.

Nastali u vás nejaké zmeny?

Skontrolujte si prosím aktuálnosť údajov:

- osoba oprávnená konať, adresa,
- kontaktná osoba, email, tel. číslo, IBAN...

Rozpis odberných miest

Príloha k faktúre za opakované plnenie č. 1011938833

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2087151000Q
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 84, Tekold'any
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569570)
 Distribučná sústava: ZSE-D
 Napät'ová úroveň: NN
 Typ merania: C

Istič:
 Počet fáz:

Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
14,79	20	2,96	17,75

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2087157000X
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 19/19, Tekold'any
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569571)
 Distribučná sústava: ZSE-D
 Napät'ová úroveň: NN
 Typ merania: C

Istič:
 Počet fáz:

Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
28,18	20	5,64	33,82

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS20871640005
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 44, Tekold'any
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569572)
 Distribučná sústava: ZSE-D
 Napät'ová úroveň: NN
 Typ merania: C

Istič:
 Počet fáz:

Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
139,45	20	27,89	167,34

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2500187000J
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 30/30, Tekold'any
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 2T
 Produkt: E C5 - 2T

Číslo odberného miesta: (569573)
 Distribučná sústava: ZSE-D
 Napät'ová úroveň: NN
 Typ merania: C

Istič:
 Počet fáz:

Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
33,69	20	6,74	40,43



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8677627671** ↻ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100003502** ↻ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6300239997**
Číslo zmluvy: **9106193429**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK05 0900 0000 0001 7358 4614
BIC kód: GIBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032
Druh dodávky: **Zemný plyn**

Odberateľ

Obec Tekoľdany
Tekoľdany 30
920 62 Tekoľdany

IČO: 00682179
IBAN: SK17 0900 0000 0002 8065 1640
BIC kód: GIBASKBX
Forma úhrad: **Prevodný príkaz**
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

Dátum dodania: **01.07.2019**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2019
Odoslaná dňa: 01.07.2019
Splatná dňa: **31.07.2019**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100019385	3100021244	Tekoľdany 30/, 920 62 Tekoľdany	1 128

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100019385	1,128	1,32	1,49	

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100019385	41,67	20%	8,33	50,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	41,67	20%	8,33	50,00
Na úhradu				50,00

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 2949/26, 010 01 Žilina



J. Y. P. J.

ADRESÁT 1011061901

ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019

FAKTÚRA č. 8236570084

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Tekoldžany 30, Tekoldžany
920 62 Horné Otrokovce

IČO: 00682179

ÚČASTNÍK

Obec Tekoldžany
Tekoldžany 30
920 62 Horné Otrokovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2019
Dátum vyhotovenia 01.07.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	49,73 €
Základ DPH	49,73 €
DPH 20 %	9,95 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	59,68 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 59,68 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8236570084

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 59,68 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

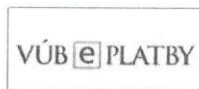
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

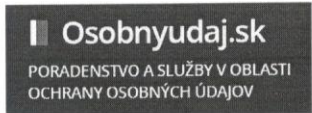
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



S. F. S. J.

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
Slovensko



Faktúra 1019071375

ODBERATEĽ:
Obec Tekoldány
Tekoldány 30
92062 Tekoldány
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, v.č.41065/V

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019071375
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00682179 Dátum vystavenia: 01.07.2019
DIČ: 2021268447 Dátum dodania: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 08.07.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2018A14804 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2019	1	krát	30,00 €	20%	36,00 €	36,00 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
	DPH 20%	30,00 €
		6,00 €

Celková suma: 36,00 €

Podpis a pečiatka:

[Handwritten Signature]
osobnyudaj.sk, s.r.o.
 Garbiarska 5 040 01 Košice
 IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
 IČ DPH: SK2120357041
 info@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80
 www.osobnyudaj.sk 2



IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1019071375

Dátum splatnosti
08.07.2019

Suma na úhradu
36,00 €



10.7.2019

OFFICE DEPOT s.r.o.

Prievozská 4/B, 82109 Bratislava

IČ: 36192384

DIČ: 2020052276 IČ-DPH: SK2020052276

Telefon: 0800 223 223

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro. Vložka č.25504/

Československá obchodná banka

0302212113/7500 IBAN: SK367500000000302212113 SWIFT: CEKOSKBX
informacie@officedepot.eu www.officedepot.sk**Faktúra/Dodací list FDS5519012614**

Fakturačná adresa: 3415593

Dodacia adresa: 3353712 Tel. 915306509

Obec Tekold'any**Tekold'any 30****920 62 Tekold'any****IČO: 00682179****DIČ: 2021268447 IČ-DPH: nie je plátcom DPH****Obec Tekold'any****Tekold'any 30****920 62 Tekold'any****Objednal(a):**

Alena Rolincová

Čas dodania:

08:00-16:00

Kód strediska:

Variabilný symbol: 5519012614

Konštantný symbol: 0008

Objednávka zákazníka:

Interné číslo: 944858

Dátum vystavenia: 10.07.2019

Dátum dodania: 10.07.2019

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 17.07.2019

Katalógové číslo a názov	Dodané	V rezerva	Cena/MJ	DPH	Celkom bez	Celkom s DPH
1. 781.100 - Papier kancelársky A4, 80g , 500 hárkov	5 bal	--	2,19 €	20 %	10,95 €	13,14 €
2. 231.816 - Náklady spojené s dodaním - dopravné	1 ks	--	5,50 €	20 %	5,50 €	6,60 €

Kancelária bez starostí

Základ DPH 0,0000	0,00 €	DPH 0,0000 %	0,00 €	Halierové vyrovnanie	0,00 €
Základ DPH 10,0000	0,00 €	DPH 10,0000 %	0,00 €	Celkom bez DPH:	16,45 €
Základ DPH 20,0000	16,45 €	DPH 20,0000 %	3,29 €	Celkom s DPH:	19,74 €

Žiadame Vás, aby ste fakturovanú čiastku uhradili na účet č.0302212113/7500 IBAN: SK367500000000302212113 SWIFT: CEKOSKBX
Československá obchodná banka.

*) Svojim podpisom zákazník potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý si objednal a zaväzuje sa v lehote splatnosti tu uvedenej, zaplatiť fakturovanú kúpnu cenu. Pre prípad oneskorenia so zaplacením kúpnej ceny sa zaväzuje ďalej zaplatiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 1 promile denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania

Trasa: SK01 Obchodný zástupca: Lucia Pokusová
Poznámka pre vodiča: Poschodie: 0 Výťah: NIE

Čas dodania:

Čitateľné meno odberateľa:

Office DEPOT.

OFFICE DEPOT s.r.o.

Apolo Business Center II

Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

IČO: 36 192 384, IČ DPH: SK2020052276

-1-

Dôkladne vystavil(a) : SMB system

Ochotne priviezol:

René Matyó

Razítka a podpis odberateľa*):



Dodávateľ FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 917 01 Trnava 1 Banka Slovenská sporiteľňa, a.s. Účet 5112878232/0900 IBAN SK4409000000005112878232 IČO 31449697 DIČ 2020392352 IČ pre DPH SK2020392352 Obch. reg. OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T Sídlo firmy Priemyselná 5 917 01 Trnava	9020102701 SWIFT GIBASKBX	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S00T100021 Odberateľ IČO 00682179 IČ pre DPH/DIČ 2021268447
		Prijemca Obec Tekold'any 920 62 Tekold'any
Odberateľ OBEC TEKOLĎANY 920 62 Horné Otrokovce	Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Bankový prevod Dátum vystavenia 30.06.19 Dátum splatnosti 21.07.19 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 30.06.19	

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
---------------	-------	-----------	-----	----------	-----

Fakturujeme Vám za obdobie 06/2019:

Poplatky podľa Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadov sú výhradným príjmom Environmentálneho fondu. Prechodná položka - finančné plnenie je účtovaná v mene a na účet Mesta Trnava, Hlavná 1, 91701 Trnava, IČO:00313114, DIČ:2021175728. Podľa §22 odst.3 zákona 222/2004 Z.z. nie sú uvedené položky predmetom dane z pridanej hodnoty.

SY012F260101	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	2,045	20,00%	80,0000 ks	163,60
ZD200301AVGC	ZMESOVÝ KO 200301 VYTR. 20-30 % FP6	7,040	20,00%	2,7300 t	19,22
ZD200301AVGC	ZA3 ZP INT.FA VYTRIEDENIE 20 - 30 %	10,000	0,00%	2,7300 t	27,30
ZD200301AVGC	FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E	17,990	0,00%	2,7300 t	49,11

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	76,41	0,00	76,41
PZAK	20.00%	182,82	36,56	219,38
Celkom		259,23	36,56	295,79

Celkom k úhrade 295,79 EUR

Vystavil Krištofová Mária, tel. +421333240608 Telefón: 033/3240606
 S: T1



FCC Trnava, s.r.o.
 Priemyselná 5, 917 01 Trnava
 IČO: 31 449 697 IČ pre daň: SK2020392352



Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.

Bisnode
 www.bisnode.sk

Strana 1 / 1

Krištof

18.7.2019

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10263/T

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2412 3384 SWIFT: TATRSKBX

Dátum splatnosti: **26. 07. 2019**

Dátum vystavenia: 12. 07. 2019

Dátum dodania tovaru, služby: 30. 06. 2019

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Informácia pre zákazníka:

Ceny platné pre aktuálny rok podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a Vyhlášky č. 204/2018 Z. z.:

Vodné pre všetkých odberateľov: **0,7398 €/m3 (0,8878 €/m3 s DPH)**

Stočné pre všetkých producentov: **1,1251 €/m3 (1,3501 €/m3 s DPH)**

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: **2191062248**

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!



ETSJ57U5-0001-001015

Poštovné uverované
810 02 BRATISLAVA 12
16.07.2019 205

**Obecný úrad Tekoľďany
Tekoľďany
920 62 Tekoľďany**

Platca - daňová adresa:

Zákaznícky účet číslo: 100019991

**Obecný úrad Tekoľďany
Tekoľďany
920 62 Tekoľďany**

IČO: 00682179



INVOICE by square



PAY by square

ODBER		Číslo OM: 29-3260-0	Evid.č.: 2903260	Adresa: Tekoľďany, Tekoľďany						Názov: Tekoľďany -Cintorin				
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
1. 4. 2019	30. 6. 2019	Vodné-variabilná zložka	9081066	20	49	57	8	0	100	8	m3	0,7398	5,92	Odpočtom
1. 4. 2019	30. 6. 2019	Vodné - fixná zložka T1 do DN20							100	91	deň	0,0000	0,00	
ODBER		Číslo OM: 29-3290-0	Evid.č.: 2903290	Adresa: Tekoľďany, Tekoľďany						Názov: Tekoľďany <i>12,43</i>				
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
1. 4. 2019	30. 6. 2019	Vodné-variabilná zložka	02908279	20	143	157	14	0	100	14	m3	0,7398	10,36	Odpočtom
1. 4. 2019	30. 6. 2019	Vodné - fixná zložka T1 do DN20							100	91	deň	0,0000	0,00	
ODBER		Číslo OM: 29-3300-0	Evid.č.: 2903300	Adresa: Tekoľďany, Tekoľďany						Názov: Kultúrny dom				
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
1. 4. 2019	30. 6. 2019	Vodné-variabilná zložka	9102931	20	128	134	6	0	100	6	m3	0,7398	4,44	Odpočtom
1. 4. 2019	30. 6. 2019	Vodné - fixná zložka T1 do DN20							100	91	deň	0,0000	0,00	
Rekapitulácia		SADZBA	S P O L U											
DPH	DPH %	Základ	DPH	Celkom										
	20	20,72	4,14	24,86										
Vodné:	28 m3	20,72 € (bez DPH)		Vodné-fixná zložka:	0,00 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):							24,86 €
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Stočné-fixná zložka:	0,00 € (bez DPH)		K ÚHRADE:							24,86 €

Oprava faktúr (nesprávny odpočet): E-mail: hanzlikova@tavos.sk Tel.: 033/5966137.
Reklamácia faktúr: písomne na adresu spoločnosti,
alebo mailom: Email: reklamacie@tavos.sk.
Poruchy Tel.: 033/5966182

Nahlasovanie stavov vodomeroch (v prípade, ak nebolo možné vykonať odpočet vodomera našim pracovníkom): formulár na stránke www.tavos.sk, alebo mailom na niektorú z adries: hanzlikova@tavos.sk, dubska@tavos.sk, galova@tavos.sk.

Vystavil(a): **Oľga Hanzlíková**

Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO 36 252 484 IČ DPH SK2020172264

Faktúra: 20190794

DODÁVATEĽ



PVB STAV s. r. o.
Rozmarínová 11
945 05 Komárno
Slovenská republika

IČO: 48 276 324
DIČ: 2120117406
IČ DPH: SK2120117406
Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.39359/N

Telefón: +421 948 288 378
E-mail: admin@best2buy.eu
Web: www.best2buy.eu
Vystavil: Miroslav Vrtík

ODBERATEĽ – Korešpondenčná adresa

Obec Tekold'any
Tekold'any 30
920 62, Tekold'any
Slovenská republika

Fakturačná adresa

Obec Tekold'any
Tekold'any 30
920 62, Tekold'any
Slovenská republika

IČO: 00682179
DIČ: 2021268447

Dátum vystavenia
22. 07. 2019

Dátum dodania
22. 07. 2019

Dátum splatnosti
29. 07. 2019

Číslo účtu: 3760692453/0200

IBAN: SK44 0200 0000 0037 6069 2453

SWIFT

SUBASKBX

Variabilný symbol

20190794

Fakturuje Vám za dodávku tovaru na základe Vašej objednávky

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	Toner HP CF283A (83A), čierna (black), alternatívny - Normal quality	2,00	ks	6,3900	12,78
2	SR - Kuriér – Prevod na účet	1,00	ks	3,2500	3,25

Spôsob dodania: SR - Kuriér – Prevod na účet

Základ pre DPH 20%: 16,03 €
DPH 20%: 3,21 €

Uhradené zálohovou faktúrou ZF320190119
Platí ako originál

Celková suma s DPH: 19,24 €
Odpočet zálohy: -19,24 €

K úhrade: 0,00 €

V prípade neuhradenia tejto faktúry
preberá zodpovednosť a následné
vymáhanie inkasná spoločnosť

CK CREDIT Slovakia, s. r. o.

PVB STAV s.r.o.

Rozmarínová 11
945 05 Komárno

IČO: 48 276 324, IČ DPH: SK2120117406

Pečiatka a podpis

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene tovaru.