

FAKTÚRA (daňový doklad): 1060002844



Dátum splatnosti faktúry: 11.09.2026 Dátum daňovej povinnosti: 12.08.2026 Dátum vystavenia: 12.08.2026	Odberateľ: COR centrum n. o. Jesenského 889/2 963 01 Krupina
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Sídlo: Bratislava (GIBASK) IBAN: SK89 0900 0000 0002 8282 3338 BIC: GIBASKBX Variabilný symbol: 1060002844 Konštantný symbol: 0008 Forma úhrady: PP	
Štát dodania: SK Prepravca: Vozidlo: Miesto určenia: KODE: Číslo zmluvy: Odber.čís.obj.: OBJ: DL: 212690300593 Dátum vystavenia DL:12.08.2026	Príjemca: COR centrum n. o. Jesenského 889/2 96301 Krupina IČO odberateľ: 31908837 DIČ odberateľ: 2021621712 IČDPH odberateľ:

č.	Názov tovaru	Sadzba DPH	Jednotk.cena	Množstvo	Cena
1	Doprava za 1,- Eur	23	0.8130	35ks	28.46
2	Santa Fé/Norfeus 4M 25 zelena	23	55.2276	11bm	607.50

%	Základ DPH	DPH Mena
23 %	635.96	146.27 EUR



PAY by square



INVOICE by square

Základ DPH	635.96 EUR
DPH	146.27 EUR
Fakturovaná cena	782.23 EUR
Celkom k úhrade	782.23 EUR

Na horeuvedené určené výrobky bolo vydané:

1. vyhlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,

2. certifikát preukázania zhody podľa zákona 90/1998 Z.z. o stav. výrobkoch.

Uvedenú sumu uhradte na účet: SK89 0900 0000 0002 8282 3338 (GIBASKBX).

V prípade oneskorenej úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úrok z omeškania v zmysle platnej legislatívy.

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

Príjem objednávok 033/7353109, 033/7353161, 033/7353162, 0905/771801

Ekonomické oddelenie 033/7353111 ; E-shop 0915 768 274