

ELMOL va.137 Hartovce 980 44 Slovenská republika IČO: 35486686 DIČ: 1043058632 IČ DPH: SK 1043058632 Č.ŽR 609-7680 OÚ Rimavská Sobota Prevádzka: CHANAVA.137		FAKTÚRA číslo: 20160330 Objednávka: Dodací list: 20160330 Obec Neporadza Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Neporadza č.79 980 45 Štrkovec							
ODBERATEL: Obec Neporadza Základná škola s vyučovacím jazykom Neporadza č.79 IČO: 00650099 980 45 Štrkovec DIČ: Slovenská republika IČ DPH: Dodacia adresa: Obec Neporadza Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Neporadza č.79, 980 45 Štrkovec, Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.06.2016</td> <td style="text-align: center;">14.07.2016</td> <td style="text-align: center;">30.06.2016</td> </tr> </table> Číslo účtu: 380539197/0900 VS: Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK1909000000000380539197 SWIFT: GIBASBXX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.06.2016	14.07.2016	30.06.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
30.06.2016	14.07.2016	30.06.2016							

Fakturuje vám za elektroinštalačný tovar, vodoinštalačný tovar podľa dodacieho listu

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000004766	Bateria GP Lithium AA	2	ks	0	0,42	20	1,01
2.	žžd1	batéria AAA super alkaline GP	2	ks	0	0,42	20	1,01
3.	0000004968	AQFV 03-9 OBAL 1coll veľky	1	ks	0	11,75	20	14,10
4.	0000002156	Predfilter 1 mikron	1	ks	0	3,47	20	4,16
5.	0000005288	AQFS 06-7 vložka 3/4-1coll stredna 80mcr	1	ks	0	6,25	20	7,50
6.	0000002244	Navijak predlžovacieho privodu 4 zás.,15m	1	ks	0	15,17	20	18,20
7.	0000004418	E nahr. VAK 60/80/100 CKD	1	ks	0	39,33	20	47,20
8.	003	Montážne a demontážne práce,práca celkom	1	ks	0	45,00	20	54,00
9.	005	Montážny materiál	1	ks	0	15,00	20	18,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	137,65	27,53	165,18
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	137,65	27,53	165,18

Dodacie a platobné podmienky:
14 dní

Celková fakturovaná suma:	EUR	165,18
K úhrade:	EUR	165,18

Tešíme sa na ďalšiu objednávku

OBEC NEPORADZA OKR. RIM. SOBOTA	
Datum: 1.7.2016	
Faktura číslo: 113/2016	Dátum splatnosti:
Prílohy/listy:	Vypracuje:

Vytvoril: Gejza Molnár, Tel.: 905464123, email: faktury.elmol@gmail.com, http: n

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk