

FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.

Odborárska 27

Nové Mesto Nad Váhom

IČO : 36324116 IČ DPH : SK2020183429 DIČ : 2020183429- 6. 04. 2011

Peňažný ústav : TATRABANKA N.Mesto n/V

Číslo účtu : 2628724492/1100

registr. reg.okr.súd Trenčín 13282/R

Faktúra číslo : **610638**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : osobne

IČO : 35602210

Odberateľ : DIČ : 2021095043 IČ DPH : SK2021095043

Prijemca :

dtto

TECHNICKE SLUZBY STARA TURA

HUSITSKA CESTA 248/06

916 01 STARA TURA

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

Elektroinštala spol. s r.o.

Odborárska 27

Nové Mesto n/V

Dátum splatnosti faktúry : 14.04.2011

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry : 31.03.2011

Dátum dodania tovaru : 22.03.2011

Označenie dodávky

DPH

[%]

množstvo

cena bez DPH

za jednotku

čiastka

EUR

Poist.noz.PN000 63A gG /NV00C/

20

3 ks

1,725

5,175

Sada zmr.buz.so spojkami 4x16-50

20

2 ks

35,775

71,550

DPH za zdaniteľné plnenie

15,35

Základ dane (20%) : 76,73 EUR

DPH (20%) : 15,35 EUR

Fakturovaná čiastka

92,08

t.j. 2 774,00 Sk (konverzný kurz 30,1260)

Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenach c.18/1996.

Za nedodržanie termínu splatnosti doúčtujeme penále 0,1% z dlžnej čiastky za každý započatý den po termíne splatnosti.

Príloha: 638

PREVZAL : p.STRAKOVA

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.

Odborárska 27

915 01 Nové Mesto n/V

Denník		Datum: 6.4.11
MD	D	
50/10 531	321 10	92,08
Vyhotoval		Schválil
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

DATE: 6.4.11		IČO: 35602210	
R	ICO	ICO	ZD
82	35602210		40
TRIEDA	POLOŽKY	SUMA	
0640	633 006	92,08	
	5.4.1		

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Datum 10.4.11 podpis *[Signature]*

Doklad zaplattený dňa:

14.4.2011