

3.9.11

FP/2011

# FAKTÚRA

Dodávateľ :

**ĽELEKTROINŠTALA spol. s r.o.**

Odborárska 27

Nové Mesto Nad Váhom

IČO : 36324116 IČ DPH : SK2020183429 DIČ : 2020183429

Peňažný ústav : TATRABANKA N.Mesto n/V

Číslo účtu : 2628724492/1100

registr. reg.okr.súd Trenčín 13282/R

Faktúra číslo : **601853**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

IČO : 00311910

DIČ : 00311910

Odberateľ :

**OBEC POBEDIM**

916 23 **POBEDIM**

Príjemca :

**dtto**

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

**Elektroinštala spol. s r.o.**

Odborárska 27

Nové Mesto n/V

Dátum splatnosti faktúry : **03.11.2010**

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : **20.10.2010**

Dátum dodania tovaru : **20.10.2010**

**Označenie dodávky**

**DPH**  
[%]

**množstvo**

**cena s DPH**  
za jednotku

**čiastka**  
EUR

Vyb.SON-T 70W bez zapalovaca

19

8 ks

8,200

65,600

Základ dane (19%) : 55,13 EUR

DPH (19%) : 10,47 EUR

Fakturovaná čiastka

**65,60**

t.j. 1 976,27 Sk (konverzný kurz 30,1260)

Fakturovane za ceny v zmysle zakona o cenach c.18/1996.

Za nedodržanie termínu splatnosti douctujeme penale 0,1% z dlznej čiastky za kazdy zapocaty den po termine splatnosti.

Priloha: 1853

PREVZAL : ZITNANSKY FERKO

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.

Odborárska 27

915 01 Nové Mesto n/V

spol s r.o  
ODBORÁRSKA 27 915 01 NOVÉ MESTO N/VÁH  
IČO: 36324116 IČ DPH: SK2020183429  
REG. OKR. SÚD. TRNČÍN 13282/R

