

FAKTÚRA

109/2011
strana : 1

Dodávateľ :

ELEKTROINŠTALA 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

Došlo dňa

10. 03. 2011

Faktúra číslo : **610329**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

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 : **14.03.2011**

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : **28.02.2011**

Dátum dodania tovaru : **17.02.2011**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR	zľava [%]
CYKY 5Cx10 J 5x10	20	40,000 m	3,623	144,920	10,0
Pasmo meracie 5m 1487	20	1 ks	2,569	2,569	10,0
Kontakt 60 200ml S035701	20	2 ks	4,046	8,092	10,0
Hro.pasovina 30x4mm priblizne 25kg	20	52,000 kg	1,100	57,200	10,0
Folia ozn.s bleskom 330x100m	20	100,000 m	0,054	5,400	10,0
DPH za zdaniteľné plnenie				43,64	

Fakturovaná čiastka **261,82**

Základ dane (20%) : 218,18 EUR

DPH (20%) : 43,64 EUR

t.j. 7 887,59 Sk (konverzný kurz 30,1260)

ola Vám poskytnutá zľava 10,00%, čo činí 28,40 EUR.

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 deň po termíne splatnosti.

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Príloha: 329

PREVZAL : OZIMY

Dátum 14.3.11 podpis

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.

Odborárska 27

915 01 Nové Mesto n/V

Denník	Datum
MD	D
60/10 231	32110
	261,82
Vyhotovil	Schválil

DATUM:	POLOŽKY	SUMA
109/11	0040	633 000
	5-4-1	261,82