

153/2011

Došlo dňa **FAKTÚRA**

strana : **1**

Dodávateľ :

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o. 04. 2011
Odborárska 27
Nové Mesto Nad Váhom
IČO : 36324116 IČ DPH : SK2020183429 DIČ : 2020183429
Peňažný ústav : TATRABANKA N.Mesto n/V
Číslo účtu : 2628724492/1100

Došlo dňa
- 6. 04. 2011

Faktúra číslo : **610440**
Konšt.symbol : **0008**
objednávka :

IČO : **35602210**

Odberateľ : DIČ : 2021095043 IČ DPH : **SK2021095043**

registr. reg.okr.súd Trenčín 13282/R

Prijemca :
dtto

Dannik	Datum	6.4.11
MD	D	
60/10 331	321 10	1466,18
Vyhotovil	Schválil	

TECHNICKE SLUZBY STARA TURA

HUSITSKA CESTA 248/06

916 01 STARA TURA

Konečný prijemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka - vyskladnenia :

Elektroinštala spol. s r.o.
Odborárska 27
Nové Mesto n/V

Dátum splatnosti faktúry : **28.03.2011**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **14.03.2011**
Dátum dodania tovaru : **01.03.2011**

*OPRAVA VO
ODRUSTEVA*

Označenie dodávky

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR	zľava [%]
Trubka FXP 32 FFKu-EM-F	20	10,000 m	0,711	7,110	10,0
CYKY 5Cx10 J 5x10	20	200,000 m	4,211	842,200	10,0
Hro.pasovina 30x4mm priblizne 25kg	20	50,000 kg	1,176	58,800	10,0
Hro.svorka SK krizova	20	10 ks	0,528	5,280	10,0
Hro.svorka SR 03 na spoj.kruhu ZABKA	20	4 ks	0,590	2,360	10,0
Hro.svorka SP 1 pripajacia	20	4 ks	0,646	2,584	10,0
CYKY 3Cx2,5 SKLAD J 3x2,5	20	200,000 m	0,673	134,600	10,0
Vyzbroj stoz.ROSA NTB-1	20	4 ks	17,395	69,580	10,0
Poist.D01 10A Gg,gL/5SE2 310/	20	4 ks	0,317	1,268	10,0
Hro.pasovina 30x4mm priblizne 25kg	20	73,000 kg	1,053	76,869	10,0
Hro.svorka SR 02 odbočna spojovacia	20	8 ks	0,463	3,704	10,0
Hro.svorka SR 03 na spoj.kruhu ZABKA	20	4 ks	0,590	2,360	10,0
Trubka FXP 32 FFKu-EM-F	20	10,000 m	0,711	7,110	10,0
Folia ozn.s bleskom 220x100m	20	100,000 m	0,080	8,000	10,0
DPH za zdaniteľné plnenie				244,36	

Základ dane (20%) : 1 221,82 EUR
DPH (20%) : 244,36 EUR

Fakturovaná čiastka **1 466,18**

t.j. 44 170,14 Sk (konverzný kurz 30,1260)

Bola Vám poskytnutá zľava 10,00%, čo činí 161,80 EUR.

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.

Elektroinštala
ODBORÁRSKA 27, 011 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 36324116 IČ DPH: SK2020183429
REG. OKR. SÚD TREŇČÍN 13282/R -7-

Priloha: 440
PREVZAL :

	R	IČO	ZD
	82	35602210	40
TRIEDA	POLOŽKY	SUMA	
0640	633 008	1466,18	
	5.4.1		

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii **ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.**
Odborárska 27
915 01 Nové Mesto n/V
Dátum 6.4.11 podpis

PROMIS Žilina

Doklad zaplatený dňa:

14.4.11