

212/2011

FAKTURA

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
04.05.2011Faktúra číslo : **610889**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 prijemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

Elektroinštala spol. s r.o.**Odborárska 27****Nové Mesto n/V**Dátum splatnosti faktúry : **14.05.2011**Forma úhrady : **prevodný príkaz**Dátum vyhotovenia faktúry : **30.04.2011**Dátum dodania tovaru : **18.04.2011**

Označenie dodávky

DPH
[%]

množstvo

cena bez DPH
za jednotkučiastka
EURzľava
[%]

Sada.zmr.buz. so spojkami 4x6-25

20

2 sada

18,234

36,468

10,0

Hro.vodic FeZn 8-gulatina 1m=0.4kg

20

40,000 kg

1,065

42,600

10,0

DPH za zdaniteľné plnenie

15,81

Základ dane (20%) : 79,07 EUR

DPH (20%) : 15,81 EUR

Fakturovaná čiastka

94,88

t.j. 2 858,35 Sk (konverzný kurz 30,1260)

Bola Vám poskytnutá zľava 10,00%, čo činí 10,50 EUR.

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

za nedodržanie termínu splatnostti douctujeme penale 0,1% z dlznej čiastky za každý započatý den po termine splatnosti.

Príloha: 889

PREVZAL : p.VRABLOVA

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.**Odborárska 27****915 01 Nové Mesto n/V**

Denník	Dátum	
MD	D	
50110 331	321 10	94,88
Vyhotovil	Schválil	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Dátum: 4.5.11		FS: 212/11	
R	ICO	ZD	
82	35602210	40	
TRIEDA	POLOŽKY	SUMA	
0640	633 006	94,88	
	5.4.1		

ElektroinštalaSPOL. S R.O.
ODBORÁRSKA 27 915 01 NOVÉ MESTO N/VÁH
IČO 36324116 IČ DPH SK2020183429
REG OKR SÚD TREŇCÍN 13282/RDoklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizáciiDátum 4.5.11 podpis *[Signature]*

14.5.2011