

102 12 2015

40844/15

Dodávateľ :

OMS -Metalax, s.r.o.

Faktúra číslo :**2015140**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Nám. SNP 134
03852 Sučany
SLOVENSKO
IČO: 36396800

DIČ: 2020121642
IČ DPH: SK2020121642

OR OS Žilina vložka č. 1270/L

Banka : Tatra banka, a.s. Martin
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Hlatká Slávka

Poštová adresa:**Obecný úrad Sučany**

Nám. SNP 8
038 52 Sučany

Odberateľ :

Obecný úrad Sučany
Nám. SNP 8
038 52 Sučany
SLOVENSKO

IČO: 00316938

DIČ: 2020595016
IČ DPH: SK2020595016

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.11.2015	23.11.2015	01.12.2015
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627371787/1100		
IBAN : SK06 1100 0000 0026 2737 1787		
Suma k úhrade : 256,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2015140	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000011	Opravy cestnej svetelnej sign.v Sučanoch -blok KZZ	2,00	ks	58,00	69,60	20	116,00	23,20	139,20
2	000011	Opravy -práca	5,00	hod	11,62	13,94	20	58,08	11,62	69,70
3	000011	Opravy -preprogramovanie hodín	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00
4	000011	Opravy -zmena zimného času	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 214,08

DPH 20 % : 42,82

Celková suma s DPH 256,90**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 256,90**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále za omeškanej čiastky za každý deň omeškania vo výške podľa Obch. zákonníka

Podpis a pečiatka :



SEMAFOR KAZOVATKA

MD 5116 256,90 / DPH 2211 256,90
2.12.2015

