

30 04 2015

40268/15

<b>Dodávateľ :</b> OMS -Metalax, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 2015040	
Nám. SNP 134 03852 Sučany SLOVENSKO IČO: 36396800		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
DIČ: 2020121642 IČ DPH: SK2020121642		<b>Poštová adresa:</b>	
OR OS Žilina vložka č. 1270/L		<b>Obecný úrad</b> Nám SNP 8 038 52 Sučany	
Banka : Tatra banka, a.s. Martin SWIFT : TATRSKBX			
Faktúru vyhotovil : Hlatká Slávka			
<b>Odberateľ :</b> Obecný úrad Nám SNP 8 038 52 Sučany SLOVENSKO			
IČO:		Dátum vyhotovenia	
DIČ:		Dodanie tovaru/služby	
IČ DPH:		Dátum splatnosti	
Konečný príjemca :		27.04.2015	
Miesto určenia :		27.04.2015	
		04.05.2015	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : 2627371787/1100			
IBAN : SK06 1100 0000 0026 2737 1787			
Suma k úhrade : 259,15			
Variabilný symbol		Konštantný symbol	
2015040		0308	
Špecifický symbol			
		Dod. a plat. podmienky :	

**Fakturujeme 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		Na základe objednávky č.79/2014 zo dňa 4.4. oprava dňa 17.4.v Sučanoch materiál :žiarovka SIG-Osram 75W	1,00	ks	1,86	2,23	20	1,86	0,37	2,23
2		Blok KZZ	2,00	ks	58,00	69,60	20	116,00	23,20	139,20
3		Práca	5,00	hod	11,62	13,94	20	58,10	11,62	69,72
4		Preprogramovanie hodín	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00
5		Zmena zimmého času	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 215,96

DPH 20 % : 43,19

**Celková suma s DPH 259,15****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 259,15**

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. zákánika

Podpis a pečiatka :



PAY