

10 07 2015

40507/15

Dodávateľ Milan Matuška-KURMAT Železničná 1062/7 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 32650027 DIČ : 1021917688 IČ DPH : SK1021917688 č.OŽP-Z/2006/08890-506-5414 Vystavil Milan Matuška Tel.: 0907 131964 kurmat@kurmat.sk Odberateľ Obecný úrad SUČANY Námestie SNP 31,Sučany 038 52 IČO : 00316938 DIČ : 2020595016	Faktúra č.	026/15	
	Objednávka č.	09/2015	
	Dodací list č.		
Obecný úrad SUČANY Námestie SNP 31,Sučany 038 52			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	02.07.2015	02.07.2015	16.07.2015
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	VUB	
	Pobočka	Martin	
	Číslo účtu	2866295857/0200	
	SWIFT	SUBASKBX	
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.		

Na základe Vašej objednávky č.09/2015 zo dňa 15.01.2015 na drobné opravy v obecných bytoch,Vám predkladám túto faktúru.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		p.Orelová,Tehelná 7 - výmena poškodeného plyn.horáka na sporáku	20	1,00	ks	58,33		58,33	58,33
2		Športový Dom Sučany - výmena poškodeného 3/4"poistného ventilu na bojleri (práca,materiál)	20	1,00	ks	62,50		62,50	62,50
3		p.Pušková Dagmar - výmena prasknutej flexi manžety (materiál,práca)	20	2,00	ks	33,33		33,33	66,67
4		výmena ventilu vo WC (alžbetin dvor)	20	1,00	ks	25,00		25,00	25,00
5		výmena bojlera (unimobunky)	20	1,00	ks	58,33		58,33	58,33
6		oprava kanalizácie MŠ Sučany	20	1,00	ks	50,00		50,00	50,00
7		oprava WC Robotnícky dom - práca + materiál	20	1,00	ks	54,17		54,17	54,17
8		doprava	20	1,00	ks	33,33		33,33	33,33

Základ pre DPH: 20 % **408,33**

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	408,33
DPH: 20 %	81,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	490,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **14761,70**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Milan Matuška KURMAT

Podpis a pečiatka

Cena je stanovená po vzájomnej dohode.Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.Faktúra slúži zároveň aj ako záručný a dodací list.V prípade nedodržania termínu splatnosti som nútený Vám účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

MD 5117 490,- / DAL 3211 490,- : 10.7.2015