

13-03-2013

70130/2013

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 14189364 IGOR HOLÍK - MARTINALARM VAJANSKÉHO NÁMESTIE 2 036 01 MARTIN Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: VUB Martin Číslo účtu/kód: IBAN: DIČ: 1020489712 Stredisko: IČ DPH: SK1020489712 SWIFT: SUBASKBX Zapisaný v ŽR OÚ Martin reg.č.: 506-4636		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: VFAV13087</b> Variabilný symbol: 13087					
Objednávka č./dátum: 24/2013/04.03.2013 Dodací list č.: VFAV13087 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 316938 Obec Sučany Námestie SNP 8 038 52 Sučany Tel.: Fax: DIČ: 2020595016 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 26.03.2013 Dátum vyhotovenia: 12.03.2013 Daňová povinnosť: 11.03.2013					
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
na základe objednávky opravy CCTV (kamerový systém) v objekte Obce Sučany - zberný dvor a OREA s použitím materiálu:							
držiak na stĺp	ks	2,000	10,00	20,00	2,00		24,00
inštaláčna krabica	ks	2,000	5,00	20,00	1,00		12,00
kábel napájací	m	30,000	1,50	20,00	0,30		54,00
kábel FTP	m	285,000	1,00	20,00	0,20		342,00
dopravné náklady	km	20,000	0,35	20,00	0,07		8,40
režijný materiál		1,000	20,00	20,00	4,00		24,00
práca plošiny		1,000	80,00	20,00	16,00		96,00
Cena práce		1,000	366,00	20,00	73,20		439,20
				Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %				833,00	166,60		999,60
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				<b>833,00</b>	<b>166,60</b>		<b>999,60 EUR</b>
Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry činí 0.05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania úhrady. Na dodané prvky poskytujeme 24-mesačnú záručnú dobu. Faktúra slúži ako dodací a záručný list.							
Vystavil:				Prevzal			