

19.1.2016

Dodávateľ : ELEKT, s.r.o. D. Štúra 4397/5A 92601 Sered' SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45973288 DIČ: 2023157741 IČ DPH: SK2023157741 Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 26659/T Základné imanie 5000 EUR, splatené imanie 5000 EUR Banka : VÚB SWIFT : SUBASKBX Faktúru vyhotovil : Adamčíková Zuzana	Faktúra číslo : 1020150268 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Obec Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce																											
Odberateľ : Obec Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 313068 DIČ: 2021175717 IČ DPH:	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>31.12.2015</td><td>31.12.2015</td><td>30.01.2016</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2838445256/0200</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK12 0200 0000 0028 3844 5256</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 128,35</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>1020150268</td><td></td><td></td></tr></table> Dod. a plat. podmienky :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.12.2015	31.12.2015	30.01.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2838445256/0200			IBAN : SK12 0200 0000 0028 3844 5256			Suma k úhrade : 128,35			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020150268		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
31.12.2015	31.12.2015	30.01.2016																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : 2838445256/0200																												
IBAN : SK12 0200 0000 0028 3844 5256																												
Suma k úhrade : 128,35																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
1020150268																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :																												

Fakturujeme Vám za dodávku materiálu

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		Výložník	3,00	ks	27,50	33,00	20	82,50	16,50	99,00
2		Prichytka SONAP	2,00	ks	3,43	4,12	20	6,86	1,37	8,23
3		EMOS adaptér rozboč.	2,00	ks	1,29	1,55	20	2,58	0,52	3,10
4		EMOS predlžovací priv. 3zas.10m	2,00	ks	7,51	9,01	20	15,02	3,00	18,02

Základ pre DPH 20 % : 106,96

DPH 20 % : 21,39

Celková suma s DPH	128,35
Celková fakturovaná suma: EUR	128,35

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry, dodávateľ uplatní úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Tovar je až do jeho úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE	
Dátum: 19.1.2016	
Podacie číslo: 5A/2016	Číslo spisu: 793-10
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: [signature]

Podpis a pečiatka :

elekt, s.r.o.
D. Štúra 4397/5A Sered'
IČO: 45 973 288, IČ DPH: SK2023157741