

Dodávateľ:



ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
Továrenská 3
943 03 Štúrovo

IČO: 44602570
DIČ: 2022752424
IČ DPH: SK2022752424
Telefón: +421918873429
E-mail: info@elektrodemar.sk
www.elektrodemar.sk

Variabilný symbol: 190536

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00309290
DIČ: 2021060602
IČ DPH: 0

Obec Šarkan
Šarkan 38
943 42 Šarkan

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK385200000000015048437
Číslo účtu: 15048437 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia: 10.12.2019
Dátum splatnosti: 24.12.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 05.12.2019
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám opravu verejného rozhlasu a montáž vianočného osvetlenia v obci nasledovne:						
00633:Svorka univerzálna 25 669 102	5 ks	1,794		8,97 20%	1,79	10,76
00186:Svorka univerzálna 50 669 105	3 ks	2,915		8,75 20%	1,75	10,50
04771:Reproduktor tlakový XHK-8515P	1 ks	33,901		33,90 20%	6,78	40,68
MONT:Montážne práce	6 hod.	17,00		102,00 20%	20,40	122,40
MP:Práca s montážnou plošinou	6 hod.	25,00		150,00 20%	30,00	180,00
VR:Výrobná réžia	36 km	0,60		21,60 20%	4,32	25,92

Súčet položiek 325,22 65,04 390,26

SPOLU NA ÚHRADU**390,26**

Vystavil: Szelecká Terézia
sekretariat@elektrodemar.sk

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 16. 12. 2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 134/2019	
PRIJAL DŇA: 16. 12. 19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.23895/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).



Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	325,22	20%	65,04	390,26

Prevzal:

Pečiatka :