



Farby-laky

Stavebniny

Zmiešaný tovar

Faktúra číslo :

14014

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67
976 63 Predajná

Dodávateľ :

Eva Longauerová StavMix
Zabečov 165
976 63 Predajná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43108300 DIČ: 1076463058
IČ DPH: SK1076463058
Živnostenský register č.630-10527

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Brezno
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 0304599438/0900
IBAN :
Tel. : 048 619 2621
Faktúru vyhotovil : Longauerová Eva

Odberateľ :

Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67
976 63 Predajná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313751 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2014	31.03.2014	14.04.2014
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	2251	Reflektor 150W, 230W	20	1,00	ks	4,58	4,58	5	4,35
2	1101	Žiarovka halogénová 78mm -80W	20	1,00	ks	1,33	1,33	5	1,27
3	3889	Skrutka samorezná 5x45	20	50,00	ks	0,02	0,85	5	0,80
4	2941	Skrutka samorezná 5x60	20	50,00	ks	0,03	1,67	5	1,60
5	1517	Skrutka samorezná 5x20	20	50,00	ks	0,02	0,85	5	0,80
6	1513	Skrutka samorezná 4x25	20	50,00	ks	0,01	0,40	5	0,40
7	2305	Vypínač hnedý 6	20	6,00	ks	2,27	13,60	5	12,92
8	4017	Vrták kov Herman 4 4,2	20	4,00	ks	0,38	1,53	5	1,46
9	3454	Štartovací sprej 200ml	20	1,00	ks	4,25	4,25	5	4,04
10	2561	Žiarovka halogenová H3 55W	20	2,00	ks	0,75	1,50	5	1,43
11	4049	Sprej na výfuky čierny 690oC	20	1,00	ks	8,17	8,17	5	7,76
12	4735	Nit trhací 4x8	20	8,00	ks	0,02	0,14	5	0,13
13	1741	Vreće igelitové 120l bal.70x110cm modré	20	24,00	ks	2,63	63,00	5	59,86
14	3843	Synorex základný antikorozívny šedý 0,6lit	20	1,00	ks	3,96	3,96	5	3,76
15	1359	Hák napínací M10	20	2,00	ks	1,25	2,50	5	2,38
16	4581	Univerzál SU2013 syntetický zelená tmavá 5400 0,6l	20	1,00	ks	4,69	4,69	5	4,46

Základ pre DPH 20 % : 107,39
DPH 20 % : 21,48

Celková suma s DPH 128,87

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 128,87

Význame a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 128,87 €
Zaúčtujte na ľarchu rozpočtu:
pod..... §..... pol.....
Dátum: 1-04-2014
Starosta obce:
Účtov. prac.:

50101/367 128,87