

FAKTÚRA

E 139/2014

DODÁVATEĽ : DIČ : 2021816720 IČO : 36625086 IČ DPH : SK2021816720 PREDOS - BB, s.r.o. Podhrádok 357 976 63 Predajná IBAN SK98090000000000303024202 Slovenská sporiteľňa Telefón 048/416 23 49 E-mail obchod@predos.sk Http www.predos.sk Sro.vložka 9101/S, zoznam výpisov č.3833/04	Faktúra číslo : 16/14 ODBERATEĽ : 719 <i>LS.F.</i> Obecný úrad Predajná Nám. Juraja Pejku 67 976 63 Predajná IČO : 00313751 IČ DPH : 2021169986 DIČ : 2021169986 Číslo zákazky : 639/14 Konštantný symbol : 0308 Objednávka : Sklad / dodací list : 01 / 639/14 Dátum vystavenia : 24.06.2014 Dátum splatnosti : 01.07.2014 Dátum dodania : 24.06.2014 Forma úhrady : P.P.
Prijemca : Obecný úrad Predajná Konečný prijemca : Obecný úrad Predajná Spôsob dopravy : Miesto určenia : Predajná	

Fakturuje Vám za tovar a vykonané služby:

PRÁCA

Názov	Nmh	Mn	Dph %	JC bez Dph	Celkom s Dph
OPRAVA 200					
1 Oprava a udrzba	1,00	2,0	20	15,0000	36,00

MATERIÁL (Sklad: 01 Dodací list: 639/14 Pohyb: VS)

Názov	Počet	Dph %	JC bez Dph	Celkom s Dph
5740 -STIHL FS120 štarter s vetrakom	1,00	20	33,2500	39,90
391 STIHL filter pal OR univerz	1,00	20	4,8750	5,85
4314 121 4700 STIHL mebrána reg 38-130	1,00	20	10,7500	12,90
4116 121 5100 STIHL karb ihla vpust	1,00	20	2,8333	3,40
1560 STIHL karb tryska MS	1,00	20	6,2500	7,50
1914 oprava- čistenie motor časti stroja	1,00	20	4,1667	5,00
0781 319 8433 olej 2T STIHL 5L MIX	1,00	20	30,7500	36,90

Za práce: 30,00 bez DPH / 36,00 s DPH

Za materiál: 92,88 bez DPH / 111,46 s DPH

Základ DPH 20 % : Hodnota DPH20 % :
 122,88 24,58

Slovom [EUR] : jedenstoštyridsaťsedem46/100

K úhrade [EUR]: 147,46

Dátum : Prevzal : Pečiatka a podpis :

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 147,46 Sk
 Zsčítujúte na farchu rozpočtu:
 Dátum: 16-07-2014
 Starosta obce: [Signature]
 Účtov. prac. [Signature]

51103/321
 147,46
 16-07-2014