

nm. 1. 12. 2011

Faktúra č. 1120110884

ID: 1000005715

Dodávateľ:



ORGEKO spol. s r.o.

Bešeňovská cesta 7
940 64 Nové Zámky

IČO: 31433090 DIČ: 2020413681 IČ DPH: SK 2020413681

Banka : SLSP a.s.
Číslo účtu : 0034732728 / 0900
IBAN : SK09 0900 0000 0000 3473 2728
SWIFT : GIBASKBX

Odberateľ:

Technické služby mesta
Nové Mesto Nad Váhom
Kľčové 34
91501 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Dodacie miesto:

Technické služby mesta
Nové Mesto Nad Váhom
Kľčové 34
91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00350656

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum vyhotovenia : 16.11.2011 Prevodný príkaz
Dátum dodania : 16.11.2011 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti : 30.11.2011 Dodací list: 20110884

Fakturujeme Vám za

Označenie dodávky	Sadzbá DPH	Množstvo	PC	Základná	Rabat	Cena/Mj	RF	Spolu bDPH
1 NLFL508B EL508B SPARK LIGHT modrá 20m 200LED	20 %	14,00	KS	115,3700	25,0%	86,5275	0,4000	1211,39
2 701032-LEDWx5/230 TL LED girlanda 20m(5x32LED/4m),LED V biela,zelený kábel	20 %	7,00	ks	50,1100	25,0%	37,5825	0,4000	263,08
3 701032-FLEDWx5/23 TL LED girlanda s 0V prebl.20m(5x32LED/4m),LED biela,zelený kábel	20 %	7,00	ks	55,9800	25,0%	41,9850	0,4000	293,90

Potvrdenie prijmu nepoškodeného tovaru
podpis:

Recyklácia 11,20 EUR
Spolu za zdaniteľné plnenie 20 % 1 779,57 EUR
DPH 20 % 355,91 EUR
Spolu 2 135,48 EUR

Spolu k úhrade 2 135,48 EUR

TSim Nové Mesto Nad Váhom 21. 11. 2011

Faktúra číslo 947/2011

Číslo účtu 2135,48

Suma 2135,48

Upravená preplatenia PR 5, 10 103

Faktúra prijatá a formálne stránka overil

Prílohy: 1. pracovný list, 2. pracovný list, 3. pracovný list, 4. pracovný list, 5. pracovný list, 6. pracovný list, 7. pracovný list, 8. pracovný list, 9. pracovný list, 10. pracovný list

Prílohy: 1. pracovný list, 2. pracovný list, 3. pracovný list, 4. pracovný list, 5. pracovný list, 6. pracovný list, 7. pracovný list, 8. pracovný list, 9. pracovný list, 10. pracovný list

2135,48 €
0,00 €
1110 / 32110
50910103



Vystavil: Havlik Peter

Tel.: +421 35 6426046, Fax: +421 35 6426048, e-Mail: orgeco@orgeco.sk, WWW: www.orgeco.sk,

Tovar je do zaplataenia majetkom ORGEKO s.r.o. Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry činí 0,05% z hodnoty za každý začatý deň omeškania úhrady. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami.

Prehlasujeme, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, su certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predložíme. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

OBCH.REG.OKR.SÚDU NITRA VLOŽKA Č.2261/N ODDIEL: SRO