

# FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

**ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.**

Odborárska 27

Nové Mesto Nad Váhom

IČO : 36324116 IČ DPH : SK2020183429 DIČ : 2020183429

Peňažný ústav : TATRABANKA N.Mesto n/V

Číslo účtu : 2628724492/1100

registr. reg.okr.súd Trenčín 13282/R

Faktúra číslo : **610043**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

Odberateľ :

IČO : 00350656

Prijemca :

dtto

<b>TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</b>		<b>TECHNICKE SLUZHBY MESTA</b>	
Faktúra došla dňa	07.02.2011	KLCOVE 34	
Číslo faktúry v knihe faktúr	103/11		
Suma na preplatenie v EUR	285,36	915 01 NOVE MESTO NAD VAHOM	
Úč. príjmu - preplatenia	PR 5 10 103	-sklady	
Faktúru po účtnej a formálnej stránke prevzal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu	<i>[Signature]</i>		
Prílohu k faktúre č. 502/2001 Z. z.			
Prílohu k faktúre č. 502/2001 Z. z. vykonal			

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka v skladišti

**Elektroinštala spol. s r.o.**

Odborárska 27

Nové Mesto n/V

Dátum splatnosti faktúry :

**14.02.2011**

Forma úhrady :

**prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry :

**31.01.2011**

Dátum dodania tovaru :

**12.01.2011**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
CYKY 5Cx6 J 5x6	20	50,000 m	3,392	169,600
Sadra 5 kg/bal.	20	5,000 kg	0,505	2,525
Ziari.36W/840 TL-D PHILIPS	20	25 ks	1,765	44,125
Starter 4-65/80W 24454	20	25 ks	0,281	7,025
Sadra 5 kg/bal.	20	5,000 kg	0,505	2,525
Sadra 5 kg/bal.	20	5,000 kg	0,505	2,525
Vrut 4x45 sada-10ks	20	3 sada	0,079	0,237
Hmozdina 8mm - sada 10ks	20	3 sada	0,098	0,294
Krab.KO 125 E +vicko	20	1 ks	2,549	2,549
Zas.HERMES 1021-01 dymova	20	1 ks	2,595	2,595
Vicko ASD/RD 70 na krab.s PERKAMI	20	3 ks	0,317	0,951
Svor.WAGO 2,5mm2-3	20	6 ks	0,128	0,768
Svor.WAGO 2,5mm2-4	20	10 ks	0,149	1,490
Zlab 18x18	20	10,000 m	0,466	4,660
Istic 1 LPE- 16B-1	20	1 ks	3,908	3,908
Istic 1 LPE- 16B-1	20	1 ks	3,908	3,908
CYKY 30x2,5 PREDAJ	20	40,000 m	0,892	35,680

Základ dane (20%) : 237,80 EUR

DPH (20%) : 47,56 EUR

Fakturovaná čiastka

**285,36**

t.j. 8 596,76 Sk (konverzný kurz 30,1260)

Fakturované za ceny v zmysle zakona o cenach c.18/1996.

Za nedodržanie termínu splatnosti douctujeme penale 0,1% z dlžnej čiastky za každý započatý den po termíne splatnosti.

**Elektroinštala**

spol. s r.o.  
ODBORÁRSKA 27 915 01 NOVE MESTO N/VÁH  
IČO 36324116 IČ DPH SK2020183429  
REG. OKR. SÚD. TRENČÍN 13282/R -4-

Príloha: 43

PREVZAL :

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.

Odborárska 27

915 01 Nové Mesto n/V