

138

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNIE		
Dátum: 20.4.2011	RZ	ZH-LU
Podpis: [signature]	Číslo spravy:	

Dodávateľ : TatraCom-Ferro s.r.o.  
 Centrum II 70/1  
 018 41 Dubnica nad Váhom  
 IČO:31595014 DIČ:  
 IČ DPH:5

FAKTURA  
 Číslo : 2011/80423  
 Var.symbol : 201180423

Registrácia: Výpis z OR OS TN, vložka: 2458/R  
 Bank. spoj.: UNICREDIT BANK

Č. účtu :

Objednávka : osobne  
 Int.č.obj. : 11/00348  
 Konšt.symbol : 0008  
 Vystavená dňa: 25.03.2011  
 Splatná do : 08.04.2011  
 Forma úhrady : PP  
 Dátum dodania: 25.03.2011

Odberateľ : Obecný úrad-Horné Srnie  
 Družstevná 430/1  
 914 42 Horné Srnie  
 IČO:00311588 DIČ:

N A Z O V T O V A R U	Množstvo	Cena/MJ	Cena/množ.	DPH%
Štartér 4-65W .....	25 ks	0,240	6,00	20,0
Výbojka ortuť.HgLI 125W .....	15 ks	2,160	32,40	20,0
Nál.č.16 4x BEZPEČNOSTNÁ TAB. S1 .	10 ks	0,510	5,10	20,0
Istič 03452 20C/3 Legrand .....	1 ks	10,490	10,49	20,0
Istič 03386 16C/1 Legrand .....	1 ks	2,800	2,80	20,0
Rozb.632.31WW/4 32A,16A,4x230V ...	1 ks	34,030	34,03	20,0
Ž-60W/230V E27 číra .....	10 ks	0,210	2,10	20,0
Ž-40W/230V E27 číra .....	10 ks	0,210	2,10	20,0

Cena netto položiek s 20,0% sadzbou DPH ..... 95,02 EUR  
 Daň z pridanej hodnoty 20,0% ..... 19,00 EUR  
 -----  
 Celkom k úhrade ..... 114,02 EUR

Potvrdzujem vykonanie  
 - predbežnej kontroly  
 v Hornom Srnii 20.04.2011  
 Podpis: .....

Vecne a číselne preskúmané  
 - pravené na sumu 114,02  
 zúčtujú na farchu .....  
 dňa .....  
 podpis - účtovníka podpis - starosta obce

Účtovanú prácu - účtované predmety riadne  
 prevzal a vyplatil.  
 Horné Srnie dňa .....

podpis  
 Tat  
 IČO: 31595014 DIČ: .....