

321

Dodávateľ: **VODOCENTRUM s.r.o.**

VODOCENTRUM OBCH.REGISTER OS TRENCIN 1055/R

ZLATOVSKA 32
911 05 TRENCIN

IČO : **34138200**

Banka: **VOLKSBANK TRENCIN**

IČ DPH: **SK2020387314**

Číslo účtu: **4250010605/3100**

Telefón/Fax: **032/6583123-4**

DIČ: **2020387314**

IBAN:

Stredisko/Doklad: **1 / 76147**

SWIFT: **LUBASKBX**

Faktúra č. 201200365

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **11.07.2012**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **27.06.2012**

Dátum dodania : **20.06.2012**

Miesto určenia:

Odberateľ:

OBEC HORNE SRNIE

OBECNY URAD

DRUZSTEVNA 430/1

914 42 HORNE SRNIE

Telefón/Fax:

IČO : **311588**

IČ DPH: **SK2021091501**

DIČ: **2021091501**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
05533	PVC PRECHOD.200 KAMEN HRD	KS	1,000	23,22	23,22	20%	4,64	27,86 EUR
00880	PVC PRESUVKA 200 KANAL	ks	1,000	4,68	4,68	20%	0,94	5,62 EUR
00701	PVC PRESUVKA 160 KAN	ks	1,000	2,52	2,52	20%	0,50	3,02 EUR
00857	PVC ODBOC 200/150 45	ks	2,000	8,55	17,10	20%	3,42	20,52 EUR
00082	PVC KOLENO 160/45 KANAL	ks	1,000	2,61	2,61	20%	0,52	3,13 EUR
00550	PVC KOLENO 160/30 KANAL	ks	1,000	2,61	2,61	20%	0,52	3,13 EUR
00862	PVC ZATKA 160 HRDLA	ks	1,000	1,26	1,26	20%	0,25	1,51 EUR
00763	PVC RURA 160X1000 KAN	ks	2,000	4,50	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
01080	PVC RURA 200X1000 KAN	ks	1,000	6,93	6,93	20%	1,39	8,32 EUR
01088	SILIKON SANITARNY TRANSPA	ks	1,000	3,14	3,14	20%	0,63	3,77 EUR
01258	OLOVO - VLNA	kg	6,800	5,51	37,47	20%	7,50	44,97 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

110,54

22,11

Spolu:

18,800

110,54

132,65 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

132,65 EUR

Prepočítaná hodnota 3996,21 Sk (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)

Poskytnutá zľava za odber 10 % .

Celková hodnota zľavy 14,72 EUR

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín 1055/R

VODOCENTRUM

s r. o.
Zlatovská 32, 911 01 Trenčín
OR: OS Trenčín, oddiel s. r. o.

IČO: 34138200

FA vystavil : Arpáš Pavol

Tovar vydal Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ		
Dátum 3.7.2012	RZ	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prílohy/lísty:	Vybavuje:	

