

552

Dodávateľ: **VODOCENTRUM s.r.o.**
VODOCENTRUM OBCH.REGISTER OS TRENCIN 1055/R
 ZLATOVSKA 32 IČO : **34138200** Banka: **VOLKSBANK TRENCIN**
 911 05 TRENCIN IČ DPH: **SK2020387314** Číslo účtu: **4250010605/3100**
 Telefón/Fax: **032/6583123-4** DIČ: **2020387314** IBAN:
 Stredisko/Doklad: **1 / 80470** SWIFT: **LUBASKBX**

Faktúra č. 201200833

Zákazka/objednávka:
 Dátum splatnosti : **14.12.2012**
 Forma úhrady : **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia : **30.11.2012**
 Dátum dodania : **28.11.2012**
 Miesto určenia: **OBEČNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ**

Odberateľ:
OBEČ HORNE SRNIE
OBEČNY URAD
DRUZSTEVNA 430/1
914 42 HORNE SRNIE

Dátum 4.12.2012	RZ	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo sosis:	
Prílohy/losy:	Vybrané:	

Telefón/Fax: IČO : **311588** IČ DPH: DIČ: **2021091501**

Fakturuje Vam :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
01581	PPR PRICHYTKA 20	ks	20,000	0,13	2,60	20%	0,52	3,12 EUR
01419	PPR NASTENKA 20X1/2	ks	10,000	1,13	11,30	20%	2,26	13,56 EUR
01469	PPR DG ZD 20X1/2	ks	4,000	0,93	3,72	20%	0,74	4,46 EUR
01462	PPR DG ZV 20X1/2	ks	4,000	1,05	4,20	20%	0,84	5,04 EUR
01421	PPR T KUS 20	ks	8,000	0,15	1,20	20%	0,24	1,44 EUR
01397	PPR KOLENO 20	ks	8,000	0,13	1,04	20%	0,21	1,25 EUR
01409	PPR KOLENO I 20	ks	4,000	0,15	0,60	20%	0,12	0,72 EUR
01441	PPR NATRUBOK 20	ks	6,000	0,12	0,72	20%	0,14	0,86 EUR
05606	VENTIL ROHOVY SCHELL	KS	4,000	3,15	12,60	20%	2,52	15,12 EUR
06524	VENTIL ROHOVY 1/2X1/2	ks	2,000	2,97	5,94	20%	1,19	7,13 EUR
00429	VENTIL GUL 1/2" S ODVOD.	ks	1,000	4,71	4,71	20%	0,94	5,65 EUR
00697	VENTIL GUL.1/2" VODA	ks	1,000	2,26	2,26	20%	0,45	2,71 EUR
00379	KOLENO.25X3/4" ZV	ks	1,000	1,38	1,38	20%	0,28	1,66 EUR
00438	SPOJKA 20 X 1/2" VONK	ks	3,000	1,11	3,33	20%	0,67	4,00 EUR
00644	SPOJKA 20 X 1/2" VNUT	ks	3,000	1,12	3,36	20%	0,67	4,03 EUR
05104	C OBAL AQ 03-5 1" MALY	ks	1,000	12,23	12,23	20%	2,45	14,68 EUR
05108	C VLOZKA AQ 06-5 1" RLA	ks	1,000	5,02	5,02	20%	1,00	6,02 EUR
00689	VENTIL SPET ST.1010 1"	ks	1,000	3,29	3,29	20%	0,66	3,95 EUR
01169	POZ.KOLENO 1X90	ks	1,000	0,75	0,75	20%	0,15	0,90 EUR
01023	POZ.KOLENO 3/4X90	ks	1,000	0,50	0,50	20%	0,10	0,60 EUR
05745	POZ.SROBENIE 1	KS	1,000	1,37	1,37	20%	0,27	1,64 EUR
06291	POZ.TESNENIE 1	ks	1,000	0,08	0,08	20%	0,02	0,10 EUR
06142	POZ.VSUVKA 1	ks	4,000	0,59	2,36	20%	0,47	2,83 EUR
05694	POZ.VSUVKA 3/4	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR
01669	POZ.REDUKCIA 1X3/4	ks	1,000	0,50	0,50	20%	0,10	0,60 EUR
01391	PPR RURA 20X3.4 PN20	m	12,000	0,54	6,48	20%	1,30	7,78 EUR
00386	C VODAREN EGA 35 V AGA075	ks	1,000	157,25	157,25	20%	31,45	188,70 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					249,61		49,92	
Spolu:					106,000	249,61		299,53 EUR

Súčet za stránku 1: **249,61** **49,92** **299,53 EUR**

ERUB LYŽIARSKY ÚČET (Strana č.: **1 z 2**)

VODOCENTRUM s.r.o.

OBCH.REGISTER OS TRENCIN 1055/R

ZLATOVSKA 32

911 05 TRENCIN

Telefón/Fax: **032/6583123-4**

Stredisko/Doklad: **1 / 80470**

IČO : **34138200**

IČ DPH: **SK2020387314**

DIČ: **2020387314**

Banka: **VOLKSBANK TRENCIN**

Číslo účtu: **4250010605/3100**

IBAN:

SWIFT: **LUBASKBX**

Faktúra č. 201200833 (pokračovanie)

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

299,53 EUR

Prepočítaná hodnota 9023,64 Sk (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)

Poskytnutá zľava za odber 10 % .

Celková hodnota zľavy 33,15 EUR

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín 1055/R

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 !

VODOCENTRUM

spol. s r.o.

Zlatovská 32 911 01 Trenčín

OR-SK Trenčín od dieťa s.r.o.

vložka číslo 1055/R

IČO:341 38 200 IČ DPH:SK2020387314