

2012/0156

Dodávateľ: (IČO) 36564940
 KOVIL s.r.o.
 č. 370
 946 37 Moča
 Peňaž. ústav: VUB Komárno
 Č. účtu/kód: 1901/01757/0200
 IBAN: SK90 0200 0000 0019 0170 1757
 BIC: SUBASKBX
 DIČ: 2021888957
 IČ DPH: SK2021888957
 Stredisko:

F A K T Ů R A
 číslo: 2012/053
 Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: (IČO) 00306584
 Obecný úrad
 946 33 Modrany

OBECNÝ ÚRAD
 OBECNÝ ÚRAD
 DIČ: 2021046709
 IČ DPH: V



HS-objednávka č./zo dňa: 7.5.2012 Dátum splatnosti: 11.05.2012
 Forma úhrady: príkazom
 Dodací list č.: Číslo splat.: Dátum vyhotovenia: 04.05.2012
 Skupina: 1 Prílohy/listy: Dodanová povinnosť: 04.05.2012
 Spôsob dopravy: dod. tovaru, služby, prij. platby

Fakturuje sa Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom (EUR)

Fakturuje sa Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
Montáž hromozvodového systému na Základnej škole					
Podpery Bramac PV 15	ks	2,88	30,00	20%	86,40
Podpery L PV 22	ks	2,25	140,00	20%	315,00
Jímací tyč	ks	24,00	7,00	20%	168,00
Ochranná strieška	ks	3,75	7,00	20%	26,25
Svorka	ks	3,18	10,00	20%	31,80
Svorka tyčová	ks	4,00	7,00	20%	28,00
Pežn Ø8	m	1,68	265,00	20%	445,20
Svorka skúšobná	ks	3,80	10,00	20%	38,00
Šlitok	ks	1,45	10,00	20%	14,50
Svorka spojovacia	ks	1,50	21,00	20%	31,50
Svorka krížová	ks	2,15	20,00	20%	43,00
Montáž hromozvodového systému	ks	837,00	1,00	20%	837,00
Celkom za sadzbu 20 %		2064,65	+	412,93	= 2477,58
Za celkovú cenu s DPH		2064,65	+	412,93	= 2477,58

V prípade nedodrzenia termínu splatnosti jsme nuceni uctovat penale v vyssi 0.5 % za kazdy den prodleni.
 Tovar do zaplavenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

KOVIL s.r.o.
 946 37 Moča 370
 IČO: 36564940
 DIČ: 2021888957

Strana: 2

F A K T Ú R A
číslo: 2012/053

Vystavil: Guľová Silvia

Tel.:035-7789293 Fax:035-7789293 Mobil:0905-275024

E-mail:kovil@kovil.sro.sk

WWW:kovil.sro.sk

IBEMH0700v0; Program firmy (c) MRF-Company spol. s r.o., Rákosova 91, 977 01 Drezno