

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 : **611587**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : SKATEPARK

Odberateľ :

IČO : 00311863

MESTO-MESTSKY URAD

NOVE MESTO NAD VAHOM

915 32 NOVE MESTO NAD VAHOM

Prijemca :

dtto

Konečný prijemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

Elektroinštala spol. s r.o.

Odborárska 27

Nové Mesto n/V

Dátum splatnosti faktúry :

31.07.2011

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

26.07.2011

Dátum dodania tovaru :

01.07.2011

Označenie dodávky

DPH [%]

množstvo

cena s DPH
za jednotku

čiastka
EUR

CYKY-J 3Cx1,5 PREDAJ

20

50,000 m

0,535

26,750

CYKY-J 3Cx2,5 PREDAJ

20

100,000 m

0,880

88,000

CYKY-J 5Cx4

20

100,000 m

2,365

236,500

CYKY-J 4Bx16

20

60,000 m

7,830

469,800

CYKY-J 4Bx10

20

50,000 m

5,068

253,400

Kabel NYY-J 4x25

20

115,000 m

11,076

1 273,740

Základ dane (20%) : 1 956,82 EUR

DPH (20%) : 391,37 EUR

Fakturovaná čiastka

2 348,19

tj. 70 741,57 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 dlznej čiastky za každý započatý den po termine splatnosti.

Príloha: 1587

PREVZAL :

717-REACIZ. STAVIEB

POLOŽKA 17 "SKATE

PARK" PROJEKT 10-3

Príjemca

MESTSKY URAD Nové Mesto nad Váhom

Podateľňa

Dátum : 4. AUG. 2011

Počíta číslo : 24085

Prílohy :

P. Furiga

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.

Odborárska 27

915 01 Nové Mesto n/V

Elektroinštala

ODBORÁRSKA 27, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VAHOM
IČO: 36324116, IČ DPH: SK2020183429
REG. OKR. SÚD TREŇČÍN 13282/R -7-

DFIS

Hedey