

<b>DODÁVATEĽ:</b> Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING Vihorlatská 1428 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 10672028 DIČ: 1020717588 IČ DPH: SK1020717588 Zápis v živnostenskom registri OÚ Snina pod č. 709-1077, č. sp. 1990/01394/000 Korešp. adresa: Vihorlatská 1428, 069 01 Snina Prevádzka: PREDAJŇA-Zeleziarsky a záhradnícky tovar		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2020102-P Objednávka: Dodací list: 2020102-P					
<b>ODBERATEĽ:</b> OBEC Zemplinské Hámre Hlavná ulica 153/182 067 77 Slovenská republika IČO: 00323853 DIČ: IČ DPH:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>OBEC Zemplinské Hámre Hlavná ulica 153/182 067 77</p> <p style="text-align: center;"><b>Obec Zemplinske Hámre</b></p> <p style="text-align: center;">Dátum : 06.07.2020</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Číslo záznamu: /</td> <td>Číslo spisu: ZH 2020/199-OU-DE</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: /</td> <td>Vybavuje: DE</td> </tr> </table> </div>		Číslo záznamu: /	Číslo spisu: ZH 2020/199-OU-DE	Prílohy/listy: /	Vybavuje: DE
Číslo záznamu: /	Číslo spisu: ZH 2020/199-OU-DE						
Prílohy/listy: /	Vybavuje: DE						
Dodacia adresa: OBEC Zemplinské Hámre, Hlavná ulica 153/182, 067 77, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 30.06.2020	Dátum splatnosti 17.07.2020	Dátum dodania 30.06.2020			
		Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 8694 8053 VS: 2020102					
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:					

Fakturujeme Vám :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	8594	Bat. ventil výtok pak.záhr. krátky 80 1100009	1	ks	0	5,87	20	7,05
2.	9746	Vršok na bat. kohútikovú 1100103	1	ks	0	2,42	20	2,90
3.	3894	Reťaz 4,5x34 dlhočl.	6	m	0	1,08	20	7,80
4.	5645	Zámok vis. 3 kf. 1466/45 FAB	1	ks	0	3,75	20	4,50
5.	2594	Skr M 8x 30 02 1103.25 933	1	ks	0	0,05	20	0,06
6.	8747	Pod 02 1726.15 8,4x23 karosarská	2	ks	0	0,02	20	0,06
7.	344	Mat 02 1492.25 M 8 poistná	1	ks	0	0,03	20	0,04
8.	8917	Rukavice BUNTING čierne pogum.	3	pár	0	0,72	20	2,58
9.	890	Rukavice biele s terč. PLOVER /GANNET/	3	pár	0	0,46	20	1,65
10.	8613	Kotúč IMA 230x2,0x22 kov 5423020	2	ks	0	2,37	20	5,70
11.	883	Kotúč IMA 150x2,5x22 kov 5415025	2	ks	0	1,05	20	2,52
12.	9256	Kotúč HEPMAN 115x1,5x22,2 kov	4	ks	0	0,92	20	4,40
13.	1567	Solvína 450G	1	ks	0	0,96	20	1,15
14.	2341	Kotúč lamel. 125/zr.40,60,80,100,120	2	ks	0	2,08	20	5,00
15.	1598	Klince stav 150 5,0x150	5	kg	0	1,33	20	8,00
16.	1597	Klince stav 200 6,3x200	5	kg	0	1,33	20	8,00
17.	6713	zás. ISN 3153 spoj. IP44 32A 5otv.	1	ks	0	4,67	20	5,60
18.	2234	Rukavice ST BROTULA White /č. 6, 7, 8, 9./ biele	6	ks	0	0,75	20	5,40
19.	5102	Solvína - čistič rúk Wurth 1 l	1	ks	0	2,35	20	2,82
20.	9724	Rukavice WURTH Nitril UNI-TOP	3	pár	0	1,29	20	4,65
21.	8983	Drôt poplast 1,00mm, 50m	1	ks	0	0,92	20	1,10

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	67,48	13,50	80,98
<b>Súčet</b>	<b>67,48</b>	<b>13,50</b>	<b>80,98</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 80,98  
K úhrade: EUR 80,98

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vyhotovil: Bodnárová Mária, Tel.: 577625230, Fax: 577625230

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., w