

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		2019138-P
Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING Vihorlatská 1428 Snina 069 01 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list: 2019138-P		
IČO: 10672028 DIČ: 1020717588 IČ DPH: SK1020717588		OBEC Zemplinské Hámre Hlavná ulica 153/182 067 77 Zemplinske Hámre		
Zápis v živnostenskom registri OÚ Snina pod č. 709-1077, č. sp. 1990/01394/000				
Korešp. adresa: Vihorlatská 1428, 069 01 Snina				
Prevádzka: PREDAJŇA-Železiarsky a záhradnícky tovar				
ODBERATEL:		Prílohy / listy:		
OBEC Zemplinské Hámre		Dátum vyhotovenia: 28.06.2019		
Hlavná ulica 153/182		Dátum splatnosti: 12.07.2019		
067 77 Zemplinske Hámre		Dátum dodania: 28.06.2019		
Slovenská republika		Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 8694 8053		
IČO: 00323853		VS: 2019138		
DIČ:		Spôsob dopravy:		
IČ DPH:		Forma úhrady:		
Dodacia adresa: OBEC Zemplinské Hámre, Hlavná ulica 153/182, 067 77, Slovenská republika				

Fakturujeme Vám :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	154	Skr M 10x 20 02 7991-8.8 Zn záp.na imb.	16	ks	0	0,08	20	1,60
2.	3680	Očko obraz. tr.20mm 899/3	3	ks	0	0,13	20	0,48
3.	6214	Páska izolačná PVC 15x10 všetky farby	2	ks	0	0,29	20	0,70
4.	3505	Nôž náhradný 18mm 9120 profi	1	ks	0	1,08	20	1,30
5.	8879	Drôt poplast 1,4mm, 50m	1	ks	0	1,33	20	1,60
6.	8983	Drôt poplast 1,00mm, 50m	1	ks	0	0,92	20	1,10
7.	5102	Solvina - čistič rúk Wurth 1 l	1	ks	0	2,35	20	2,82
8.	8572	Rukavice kombin. GULL /BB nie/	12	pár	0	1,43	20	20,64
9.	8917	Rukavice BUNTING čierne pogum.	4	pár	0	0,72	20	3,44
10.	8917	Rukavice BUNTING čierne pogum.	3	pár	0	0,72	20	2,58
11.	1576	Rukavice komb. žlté semiš.TERN	2	pár	0	1,42	20	3,40
12.	4555	Kotúč HERMAN 180x1,5x22,2	1	ks	0	1,37	20	1,64
13.	5416	Kotúč HERMAN 125x1,0x22,2 kov	2	ks	0	1,04	20	2,50
14.	1086	Kotúč IMA br. 115x6,4x22 kov	1	ks	0	1,48	20	1,78
15.	4510	Reťaz 2,2x15 kratkoč./2,5x14/	3	m	0	0,62	20	2,25
16.	2120	Kružok na kľuč pNi D-30	8	ks	0	0,10	20	0,96
17.	1271	Skr vrat. 1319 Zn. 8x 80	20	ks	0	0,11	20	2,60
18.	309	Mat 02 1401.25 M 8 zn	100	ks	0	0,02	20	3,00
19.	8747	Pod 02 1726.15 8,4x23 karosarská	100	ks	0	0,02	20	3,00
20.	5565	Hasák 300mm s izol.	1	ks	0	6,50	20	7,80
21.	1273	Skr vrat. 1319 Zn. 8x120	10	ks	0	0,12	20	1,40
22.	3938	Vypušťacie zariadenie 2000,P tlačidl 495,P	1	ks	0	10,42	20	12,50
23.	169	red mosadz 3/4"-1/2" FT221/20 3/4"vnz	2	ks	0	1,00	20	2,40
24.	4661	KZ prechod šr 20x1/2" VNZ	3	ks	0	1,00	20	3,60
25.	4665	KZ spojka 20x20	1	ks	0	1,66	20	1,99
26.	1103	KZ prechod šr 20x1/2 VOZ	1	ks	0	1,00	20	1,20
27.	4306	Ventil guf voda vypust. kotl. 1/2" JY136/15	1	ks	0	2,87	20	3,45

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

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

18.04.19

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	76,44	15,29	91,73
Súčet	76,44	15,29	91,73

Celková fakturovaná suma:	EUR	91,73
K úhrade:	EUR	91,73

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

