

DODÁVATEL:

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-Železiarsky a záhradnícky tovar

FAKTÚRA číslo:

2019071-P

Objednávka:

Dodací list: 2019071-P

OBEC Zemplinské Hámre
Hlavná ulica 153/182
067 77

Obec Zemplinské Hámre
03.04.2019
Prílohy / listy: 24-2019/86-Ocú-DE
Vyhavuje: DE

ODBERATEL:

OBEC Zemplinské Hámre

Hlavná ulica 153/182
067 77

IČO: 00323853

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
30.03.2019	13.04.2019	30.03.2019

Číslo účtu. SK45 0900 0000 0000 8694 8053

VS: 2019071

Dodacia adresa: OBEC Zemplinské Hámre, Hlavná ulica 153/182, 067 77, Slovenská republika

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	8879	Drôt poplast 1,4mm, 50m	1	ks	0	1,33	20	1,60
2.	2814	Tesnenie gumot.+kling. 1/2" na mat.bat. 0505000,00 15x24x2	4	ks	0	0,08	20	0,40
3.	701	Hadica flexi ff 3/8"x3/8" 600	1	ks	0	1,55	20	1,86
4.	5548	Vložka CISA 90mm 40/50 bezp.	1	ks	0	16,50	20	19,80
5.	1965	Metla cest. 30cm 562110	2	ks	0	3,75	20	9,00
6.	3466	Odhŕňovač snehu plast.zel. s násadou	2	ks	0	4,83	20	11,60
7.	172	Skr M 10x120 02 1103.25	3	ks	0	0,22	20	0,81
8.	5884	Pod 02 1726.15 10,5x25 karos.	3	ks	0	0,02	20	0,09
9.	312	Mat 02 1401.25 M 10 zn	6	ks	0	0,03	20	0,24
10.	2615	Zámok vis. 112/50 vyťah.sa obe strany	1	ks	0	2,78	20	3,34
11.	4742	Koš na odpad 26 l	1	ks	0	9,00	20	10,80
12.	4886	Rukavice komb.zdvojn.dlaň MAGPIE/TERN WINTER	12	pár	0	1,88	20	27,12
13.	1913	Rukavice Insafe Arctic CE	2	ks	0	2,67	20	6,40
14.	8868	Vložka CISA 95mm 40/55 bezp.	1	ks	0	17,56	20	21,07
15.	5643	Zámok vis. 3 kf. 1466/52 FAB	1	ks	0	4,12	20	4,94
16.	1112	Vložka CISA 85mm 35/50	1	ks	0	15,32	20	18,38
17.	5102	Solvina - čistič rúk Wurth 1 l	1	ks	0	2,35	20	2,82
18.	4886	Rukavice komb.zdvojn.dlaň MAGPIE/TERN WINTER	12	pár	0	1,88	20	27,12
19.	938	e Tyčinka do tavnej pištole dlhá hrubá	10	ks	0	0,21	20	2,50
20.	617	Špagát 140g jutový 217543	1	ks	0	0,98	20	1,18
21.	5098	Špagát	1	ks	0	0,82	20	0,98
22.	9269	Handra mycia 50x70 netkaná 312480 /912483/	5	ks	0	0,44	20	2,65
23.	1101	Mop náhradný mikrofiber 253505	2	ks	0	1,54	20	3,70
24.	8321	Nožnice kancel. univerzálne	2	ks	0	0,98	20	2,36
25.	3377	Štetka mur. okrúhla C 3015	1	ks	0	1,92	20	2,30
26.	895	Rukavice gum.ochr.STARLING/Econohands	4	pár	0	0,55	20	2,64
27.	8983	Drôt poplast 1,00mm, 50m	1	ks	0	0,92	20	1,10
28.	8917	Rukavice BUNTING čierne pogum.	4	pár	0	0,72	20	3,44

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

Ďakujem: 10.04.19

069/19

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	158,53	31,71	190,24
Súčet	158,53	31,71	190,24

Celková fakturovaná suma:	EUR	190,24
K úhrade:	EUR	190,24

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

