



Faktúra FV20250076

 Dodávateľ: EXIM SERVIS, s.r.o. Komenského 4980/2 08001 Prešov IČO: 46967800 DIČ: 2023695025 IČ DPH: SK2023695025 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: S Tel.: 0918 833 711 E-mail: obchod@eximservis.sk Fax: WWW: www.eximservis.sk IBAN: SK60 0200 0000 0031 0633 3851 BIC: SUBASKBX Účet: 3106333851/0200 VS: 20250076 Banka: VÚB banka, a.s. Dátum dodania/pzp: 17.03.2025 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 17.03.2025 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 31.03.2025 Objednávka: 14.3.2025 Číslo dod. listu: VPF76 Stredisko:	Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161 Tel.: E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com Obec Kvakovce Domaša Dobrá Domašská 97/1 09402 Kvakovce
---	--

Fakturujeme Vám.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
1.	2940	Ubiquiti NanoStation M5 MiMo - outdoor 5Ghz klient vč. 2 x 16dBi antény	2,000	ks	85,95	171,90	23,0	105,72	211,44	
2.	1109	Drobný inštalačný materiál	1,000	ks	5,00	5,00	23,0	6,15	6,15	
3.	1450	Diagnostika závady	1,000	ks	40,00	40,00	23,0	49,20	49,20	
4.	3646	Demontáž antén	2,000	ks	20,00	40,00	23,0	24,60	49,20	
5.	4204	Montáž a konfigurácia antény	2,000	ks	40,00	80,00	23,0	49,20	98,40	
6.	342	Dopravné náklady 0,49 €/1 km	110,000	km	0,49	53,90	23,0	0,60	66,30	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	390,80	89,88	480,68

K úhrade 480,68 EUR

Slovom: Štyristoosemdesiat 68/100 EUR

Tento daňový doklad slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

Faktúru vyhotovil: Júlia Čorbová

Faktúru vytlačil: Júlia Čorbová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

EXIM SERVIS, s.r.o.
Komenského 4980/2, 08001 Prešov
IČO: 46967800
DIČ: 2023695025

Pečiatka a podpis