

Faktúra FV2019087

<p>Dodávateľ: Jozef Ujhelský Palárikova 655/10 09303 Vranov nad Topľou SLOVENSKO</p> <p>IČO: 43356052 DIČ: 1077150228 IČ DPH: SK1077150228 Číslo živn.registra: 790-9731, okresný úrad Vranov nad Topľou</p> <p>Tel.: 0918679095 E-mail: ujhelsky.jozef@gmail.com Fax: WWW:</p> <p>IBAN: SK75 1100 0000 0029 1392 6296 BIC: TATRSKBX Účet: 2913926296/1100 VS: 2019087 Banka: Tatra banka, a.s.</p> <p>Dátum dodania/pzp: 30.09.2019 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.09.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.10.2019 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF67 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Obec Kvakovce Domašská 97/1 09402 Kvakovce</p>
---	---

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	193	cysy 3x1	14,000	ks	0,42	5,88	20	0,50	7,06	
2.	169	acd IP67 malá	1,000	ks	2,33	2,33	20	2,80	2,80	
3.	1055	spojka kábl.3x2.5	2,000	ks	3,08	6,16	20	3,70	7,39	
4.	939	oprava reklamy	3,000		18,00	54,00	20	21,60	64,80	
5.	1306	spojovací materiál	1,000	set	6,00	6,00	20	7,20	7,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	74,37	14,87	89,24
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 89,24 EUR

Slovom: Osemdesiatdeväť 24/100 EUR

- Faktúru vyhotovil:
- Faktúru vytlačil:
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):



MADO ELEKTRO
Jozef Ujhelský
 Palárikova 655/10, 093 03 Vranov n. T.
 IČO: 43 356 052 DIČ: 1077150228
 IČ DPH: SK1077150228

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis