

# Faktúra FV2020082

<p>Dodávateľ: <b>Jozef Ujhelský</b>  <b>Palárikova 655/10</b>  <b>09303 Vranov nad Topľou</b>  <b>SLOVENSKO</b></p> <p>IČO: <b>43356052</b> DIČ: <b>1077150228</b> IČ DPH: <b>SK1077150228</b>          Číslo živn.registra: 790-9731, okresný úrad Vranov nad Topľou</p> <p>Tel.: 0915924813 E-mail: ujhelsky.jozef@gmail.com          Fax: WWW: www.madoelektro.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161          Tel.: Fax:          E-mail:</p> <p style="text-align: center;"><b>Obec Kvakovce</b>  <b>Domašská 97/1</b>  <b>09402 Kvakovce</b></p>
<p>IBAN: <b>SK75 1100 0000 0029 1392 6296</b> BIC: <b>TATRSKBX</b>          Účet: <b>2913926296/1100</b> VS: <b>2020082</b>          Banka: Tatra banka, a.s.</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: <b>01.09.2020</b> Spôsob dopravy: Osobne          Dátum vyhotovenia: <b>03.09.2020</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: <b>17.09.2020</b> Objednávka:          Číslo dod. listu: VPF50 Zákazka:          Stredisko:</p>	

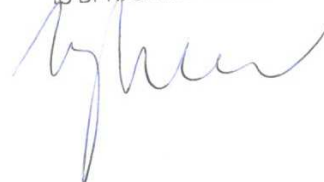
p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1305	prenájom plošiny	1,000	ks	195,00	195,00	20	234,00	234,00	
2.	1395	konzola na samon. kábel hák	9,000	ks	4,50	40,50	20	5,40	48,60	
3.	1392	svorka na sam.kábel nosná 4x16-25mm	3,000	ks	4,00	12,00	20	4,80	14,40	
4.	1394	svorka na samon.kábel kotevná 2x16-35	4,000	ks	3,25	13,00	20	3,90	15,60	
5.	1390	svorka prepich.16-95/1,5-10	8,000	ks	1,92	15,36	20	2,30	18,43	
6.	938	oprava svietidiel v obci	6,000	hod	14,00	84,00	20	16,80	100,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	<b>359,86</b>	<b>71,97</b>	<b>431,83</b>
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 431,83 EUR**

Slovom: Štyristotridsaťjeden 83/100 EUR

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



Pečiatka a podpis

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

