

**Faktúra OFK20210195**

Dodávateľ: **ElektroAntoš s. r. o.**
Boženy Němcovej 2643
09301 Vranov nad Topľou

IČO: **52447278** DIČ: **2121035235** IČ DPH: **SK2121035235**
 Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.38425/P

Tel.: 0908 759 447 E-mail: predajna@elektroantos.sk
 Fax: WWW: www.elektroantos.sk

IBAN: **SK29 7500 0000 0040 2711 8066** BIC: **CEKOSKBX**
 Účet: **4027118066/7500** VS: **20210195**
 Banka: Československá obchodná banka

Dátum dodania/pzp: **22.06.2021** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.06.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.07.2021** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161
 Tel.: 0917434581 Fax:
 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce

Fakturujeme Vám dodaný tovar - súhrnná FA

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	----------	-------------------------------	---------------	------------------	-----------------

Dodací list 21000829, dátum 22.06.2021

1.	3676	Zásuvka IZN 3253 nást. SEZ DK	1,000 ks	4,1300	4,13 20	4,9500	4,95 10,0
----	------	-------------------------------	----------	--------	---------	--------	-----------

Dodací list 21003382, dátum 17.06.2021

1.	3293	Kábel CYKY-J 3x2,5	30,000 bm	0,8750	26,25 20	1,0500	31,50
2.	153	Trubka chránička 20 750N RKSS20	50,000 bm	0,2476	12,38 20	0,2970	14,85 10,0
3.	3957	Krabica ACEDUR 6455-11P/7 5P hnedá SEZ DK	1,000 ks	3,3800	3,38 20	4,0500	4,05 10,0
4.	5998	Vidlica priama biela WT30	1,000 ks	1,2800	1,28 20	1,5300	1,53 10,0
5.	7684	Zásuvka spojovacia 230V GP-1 biela	1,000 ks	0,8300	0,83 20	0,9900	0,99 10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	48,22	9,65	57,87
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 2,93 EUR

K úhrade 57,87 EUR

Slovom: Päťdesiatsedem 87/100 EUR

Tovar uvedený na tejto faktúre zostáva našim majetkom až do jej uhradenia. Vlastnícke právo na uvedený tovar nadobúdate až uhradením celej fakturovanej sumy (§ 445 Obchodného zákonníka).

V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať úroky z omeškania platby vo výške 0,1% za každý deň omeškania platby.

Vopred ďakujeme za úhradu, ktorou podporujete malých a stredných podnikateľov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi našimi firmami.

Prajeme krásny a úspešný deň :)

Faktúru vyhotovil: Stanka

Faktúru vytlačil: Stanka

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ElektroAntoš s.r.o.
 Boženy Němcovej 2643/44
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 52 44 72 78 DIČ: 21 21 03 52 35
 IČ DPH: SK2121035235

Pečiatka a podpis