

**Faktúra FV2022083**

Dodávateľ: **Jozef Ujhelský**
Palárikova 655/10
09303 Vranov nad Topľou
SLOVENSKO

IČO: **43356052** DIČ: **1077150228** IČ DPH: **SK1077150228**
Číslo živn.registra: 790-9731, okresný úrad Vranov nad Topľou

Tel.: 0915924813 E-mail: ujhelsky.jozef@gmail.com
Fax: WWW: www.madoelektro.sk

IBAN: **SK75 1100 0000 0029 1392 6296** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2913926296/1100** VS: **2022083**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzpl: **30.06.2022** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **30.06.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **21.07.2022** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF102 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161

Tel.: Fax:

E-mail:

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	1386	kábel samonosný 2x16	75,000 m	0,92	69,00 20,0	1,10	82,80
2.	1390	svorka prepich.16-95/1,5-10	8,000 ks	1,92	15,36 20,0	2,30	18,43
3.	1394	svorka na samon.kábel kotevná 2x16-35	2,000 ks	3,25	6,50 20,0	3,90	7,80
4.	1305	prenájom plošiny	1,000 ks	180,00	180,00 20,0	216,00	216,00
5.	1227	oprava verejného osvetlenia	1,000 ks	180,00	180,00 20,0	216,00	216,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	450,86	90,17	541,03
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 541,03 EUR

Slovom: Päťstoštyridsaťjeden 3/100 EUR

Pri oneskorenej úhrade tejto faktúry účtujeme za každý deň penále z omeškania 0,05%. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



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

Pečiatka a podpis