

Dodávateľ:		Faktúra č.: 1900040 (Daňový doklad)						
INŠTAL - CENTRUM s.r.o 087 01 Kračúnovce 116 Prevádzka: IČO: 45466807 DIČ: 2022990079 IČ DPH: SK 2022990079 OR Okr.súd Prešov, Oddiel: Sro, Vč: 22728/P		Variabilný symbol: 1900040 Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:						
Dátum dodania: 12. 08. 2019 Dátum vystavenia: 12. 08. 2019 Dátum splatnosti: 26. 08. 2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. Pobočka: Prešov Číslo účtu: 1209842000/1111 IBAN: SK12 1111 0000 0012 0984 2000 SWIFT: UNCRSKBX		Odberateľ: OBEC Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov Slovenská republika IČO: 00327115 DIČ: Prevádzka:						
Fakturujeme Vám za dodaný tovar.								
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
00715	PVC KAN.RURA100X3,2X1M	4 ks		3,050	12,200	20	3,66	14,64
00825	PVC KAN.RURA100X3,2X0,5M	4 ks		2,300	9,200	20	2,76	11,04
00695	PVC KAN.KOLENO100/45°	10 ks		1,208	12,080	20	1,45	14,50
00697	PVC KAN.ODB.100/100 45°	2 ks		2,750	5,500	20	3,30	6,60
00849	PVC KAN.PRESUVKA 100	4 ks		1,225	4,900	20	1,47	5,88
00866	HT RUR.HRD75 500	4 ks		1,350	5,400	20	1,62	6,48
01903	HT RUR.HRD75 250	4 ks		0,993	3,970	20	1,19	4,76
00543	HT RED.100/70	2 ks		0,985	1,970	20	1,18	2,36
00228	HT KOL.75/45°	4 ks		0,800	3,200	20	0,96	3,84
00227	HT KOL.75/30°	4 ks		0,843	3,370	20	1,01	4,04
01098	HT KOL.75/15°	6 ks		0,800	4,800	20	0,96	5,76
00243	HT PRESUVKA 75	4 ks		0,958	3,830	20	1,15	4,60
00480	PVC MAZADLO 250	2 ks		1,915	3,830	20	2,30	4,60
00043	PPR PRECHOD 25X3/4"von.z	4 ks		2,533	10,130	20	3,04	12,16
00081	RAD.SPOJ.PR.3/4"(SROB)	4 ks		4,483	17,930	20	5,38	21,52
00832	NATRUBOK 3/4"MOS	4 ks		1,558	6,230	20	1,87	7,48
00831	NATRUBOK 1/2"MOS	4 ks		1,118	4,470	20	1,34	5,36
02254	GUL.PRAC.1/2"X3/4"	1 ks		4,600	4,600	20	5,52	5,52
05111	ZAHRADNY VENTIL 1/2"KERAMICKY VRSOK	2 ks		6,085	12,170	20	7,30	14,60
00334	BAT.TITANIA IRIS UMYVADLO	4 ks		28,083	112,330	20	33,70	134,80
03977	BAT.DREZ BEZ RAMIENKA	1 ks		21,440	21,440	20	25,73	25,73
01664	VYTOK.RAMIENKO 1076	1 ks		13,280	13,280	20	15,94	15,94
04919	TEF.NIT 160M	1 ks		9,720	9,720	20	11,66	11,66
03216	PU-PENA PISTOL 750 / 45L	4 ks		3,575	14,300	20	4,29	17,16
03939	HT PRECHOD LIATINA/HT 100	2 ks		2,150	4,300	20	2,58	5,16
04697	HT TESNENIE LIAT/HT 100	1 ks		2,030	2,030	20	2,44	2,44
00715	PVC KAN.RURA100X3,2X1M	9 ks		3,050	27,450	20	3,66	32,94
00825	PVC KAN.RURA100X3,2X0,5M	4 ks		2,300	9,200	20	2,76	11,04
00695	PVC KAN.KOLENO100/45°	4 ks		1,208	4,830	20	1,45	5,80
00819	PVC KAN.KOLENO100/30°	6 ks		1,200	7,200	20	1,44	8,64
01559	PVC KAN.KOLENO100/15°	10 ks		1,142	11,420	20	1,37	13,70
00157	PVC LEP. NOV.130	1 ks		0,990	0,990	20	1,19	1,19
00285	OBIMKA GUMA 4"	3 ks		1,167	3,500	20	1,40	4,20
00975	ZAVITOVA TYC M 8X1000MM	1 ks		0,710	0,710	20	0,85	0,85
00861	PU-CISTIC 500ml	1 ks		3,250	3,250	20	3,90	3,90
01839	TEF.PASKA PLYN 19MM	3 ks		1,990	5,970	20	2,39	7,17

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	381,70	76,36

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 458,06
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 458,06 EUR

Tento doklad zároveň slúži ako dodací list. Tovar až do celkového uhradenia zostáva majetkom firmy INŠTAL-CENTRUM s.r.o. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

FAKTÚRA došla 14.8.19 Ev. č. 330/2019
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.:
 Dátum: 14.8.2019 podpis
 UHRADTE € 458,06
 Dátum:
 Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis
 Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 14.8.19
 podpis:

Závazok krytý
 rozpočtom:


Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

Admin

INŠTAL - CENTRUM s.r.o.
 087 01 Kračúnovce 116
 IČO: 45 466 807, DIČ: 202 2990079
 IČ DPH: SK 202 2990079


 Podpis a pečiatka

Prevzal:

.....
 Podpis a pečiatka