

21. FEB. 2018

18095

Faktúra F180218



Dodávateľ: **K - mont s.r.o.**
Vranovská 12
08006 PREŠOV
Slovenská republika

IČO: 36450383 DIČ: 2020010982 IČ DPH: SK2020010982
 OS V PREŠOVE, VLOŽKA ČÍSLO:10686/P

Tel.: +421905239852 E-mail: obchod@k-mont.sk
 Fax: WWW: www.k-mont.sk

IBAN: **SK63 0200 0000 0012 2893 5851** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **1228935851/0200** VS: **180218**
 Banka: Všeobecná úverová banka a.s.

Dátum dodania/pzp: **12.02.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **12.02.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **26.02.2018** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF180218** Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189

Tel.:

Fax:

E-mail:

OBEC ŠIROKÉ
Obecný úrad
ŠIROKÉ 118
08237 ŠIROKÉ

Fakturujeme Vám za opravu reťazového prevodu na elektropohine brány v objekte šport.haly podľa rozpisu .Jedná sa o opotrebovanie ozubenia .

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zl'ava
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	224	deblokátor NHK pre MFZ reťaz	1,000	ks	186,00	186,00	20	223,20	223,20	
2.	135	doprava paušál PO-Široke	1,000	ks	10,00	10,00	20	12,00	12,00	
3.	734	oprava pohonu na bráne	1,000	ks	30,00	30,00	20	36,00	36,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	226,00	45,20	271,20

DPH 0%

K úhrade 271,20 EUR

Slovom: Dvestosedemdesiatjeden 20/100 EUR

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa s čím odberateľ súhlasí .

Faktúra slúži zároveň ako dodací list .

Podpisom prevzatia faktúry odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru a služieb ktoré sú predmetom tejto faktúry.

Faktúru vyhotovil: Martin Kriško

Faktúru vytlačil: Martin Kriško

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



K-mont, s.r.o.
 www.k-mont.sk
 Vranovská 12474/12, 080 06 Prešov 6
 Tel.: +421 905 239 852
 IČO: 36 450 383 • IČ DPH: SK2020010982

[Signature]

Pečiatka a podpis