

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	145/2020						
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> /tovar alebo služba/	<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena % DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>EUR</b>	<b>Celkom</b>
	Mikrotik napáj. adapt.12V 1A pre Router BOARD	1 ks	11,90	9,92 20	1,98	11,90	
	Pasívne POE Maxlink AFA-1	1 ks	12,90	10,75 20	2,15	12,90	
	Plastová krabica sivá	1 ks	4,90	4,08 20	0,82	4,90	
	Hikvision DS-2cd1023G0E-I	1 ks	109,60	91,33 20	18,27	109,60	
	FTB kábel	17 m	1,20	17,00 20	3,40	20,40	
	Inštalácia dátového rozvodu	17 m	0,70	9,92 20	1,98	11,90	
	Inštalácia kamery	1 ks	25,00	20,83 20	4,17	25,00	
	Konfigurácia IP kamery do DVR	1 ks	25,00	20,83 20	4,17	25,00	
	Preprava	36 km	0,50	15,00 20	3,00	18,00	
	DATAKOM Konektor	2 ks	0,40	0,67 20	0,13	0,80	
	Súčet položiek			200,33	40,07	240,40	
	Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu DPH v EUR		
		200,33	20%	40,07	240,40		
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>240,40</b>						
<b>Mena</b>	EUR						
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	28.12.2020						
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca IČO: 47 650 621						
<b>Dátum zverejnenia</b>	01.01.2021						
<b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/							
<b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/							
<b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/							
<b>Splatnosť faktúry</b>	31.12.2020						
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	29.12.2020						
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	PP						
<b>Poznámky</b>							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť