

44.298.



Faktúra OFK20220224



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: 20220224
Banka: Československá obchodná banka

Dátum dodania/pzp: 13.06.2022 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 15.06.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 29.06.2022 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332321 DIČ: 2020640941
Tel.: 0905 233 359 Fax:
E-mail: starosta@obecdapalovce.sk

Obec ĎAPALOVCE		Prílohy:
Došlo dňa: 15.6.2022	Vybavuje:	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:	

Obec Ďapalovce
Ďapalovce 136
09405 Ďapalovce

Fakturuje 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 22002679, dátum 13.06.2022							
1.	7417	Predlžovačka spojka 5m PS04	1,000 ks	5,7800	5,78 20,0	6,9300	6,93 10,0
2.	2640	Rozvodnica byt. 1x12 modul EDFK-12/1 nadomietková	1,000 ks	14,6300	14,63 20,0	17,5500	17,55 10,0
Dodací list 22002939, dátum 06.06.2022							
1.	6159	Hmoždinka 8x40 bez nákrúžku	20,000 ks	0,0225	0,45 20,0	0,0270	0,54 10,0
2.	4063	Skrutka 4x45 do drevotriesky	20,000 ks	0,0300	0,60 20,0	0,0360	0,72 10,0
3.	4300	Istič TDZ-3B-25	1,000 ks	7,5000	7,50 20,0	9,0000	9,00 10,0
4.	9865	Lišta 16X16 biela	3,000 ks	1,6500	4,95 20,0	1,9800	5,94 10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	33,90	6,78	40,68
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 4,52 EUR
Celková hmotnosť: 2,1 Kg

K úhrade 40,68 EUR

Slovom: Štyridsať 68/100 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):

