

27. 12. 2017

Faktúra FV 170134

Dodávateľ: **ZAHY s.r.o.**
: J. Jesenského 8
05342 Krompachy
Slovenská republika
ZAHY s.r.o., Hlavná 16, 05342

IČO: 36700479 DIČ: 2022274870 IČ DPH: SK2022274870

Tel.: 0915703770 E-mail: zahuranec@centrum.sk
 Fax: WWW:

Účet: **2560209151/0200** VS: **170134**
 IBAN: SK36 0200 0000 0025 6020 9151 KS: 0008
 Banka: VUB SNV SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 27.12.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 27.12.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 10.01.2018 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF17000134 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00329266 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec KOLINOVCE
Kolinovce 129
05342 Krompachy
Slovenská republika

Fakturuje Vám za montaz vianocnej vyzdoby a opravu verejného osvetlenia v obci za 08-12/2017 čiastku :

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	473	Ziarivka CF-L36W/840	4,000 ks	6,58	26,32	20	7,90	31,58	
2.	291	Starter 4-65W ZTE/2	4,000 ks	0,50	2,00	20	0,60	2,40	
3.	472	Ziarivka SLI-21031 HSI-TD 150W Rx7s	1,000 ks	12,42	12,42	20	14,90	14,90	
4.	604	Elektromontazne prace	4,000 hod	10,00	40,00	20	12,00	48,00	
5.	1681	Autom. plosina - VO	4,000 ks	18,00	72,00	20	21,60	86,40	
6.	604	Vianocna vyzdoba - montaz	14,000 hod	10,00	140,00	20	12,00	168,00	
7.	31	Svetelny had biely	8,000 m	2,42	19,36	20	2,90	23,23	
8.	1450	Kabel LED koncovka	2,000 ks	4,96	9,92	20	5,95	11,90	
9.	604	Aut. plosina - vian. vyzdoba	12,000 hod	18,00	216,00	20	21,60	259,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	538,02	107,60	645,62

DPH 0%

K úhrade 645,62 EUR

Slovom: Šesťstoštyridsaťpäť 62/100 EUR

Fakturované v zmysle Zákona 18/96 Zz.

Položka knihy došlých faktúr.....
 Vyplatená suma v €
 zaúčtovaná na ťarchu
 Komu
 na účet č.
 Uhradené dňa 29.12.2017
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZAHY s.r.o.
 J. Jesenského 8
 053 42 Krompachy

Pečiatka a podpis