

<b>DODÁVATEL:</b> Radoslav Martiník R+M TEAM Bítarová 159 Bítarová 010 04 Slovenská republika  IČO: DIČ: IČ DPH: OÚ Žilina, číslo ŽR: 511-12409		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20170902 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina Slovenská republika  IČO: DIČ: IČ DPH:		Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		19.09.2017	29.09.2017
		Dátum dodania	19.09.2017
		Číslo účtu:	
		VS:	20170902
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	Prevodom

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	003076	nadoba na akumulacní 500l pre teplu vodu	1	ks	947,100	1 136,520	20	947,100	189,420	1 136,520
2.	002493	rura pozink. 5/4 42,5x2,9mm	0,7	m	5,220	6,260	20	3,654	0,730	4,384
3.	003150	tubolit dg 48x9	2	m	0,760	0,910	20	1,520	0,300	1,820
4.	002839	rura pozink. 6/4 48,3x2,9mm	0,5	m	6,080	7,300	20	3,040	0,610	3,650
5.	001239	tes. hol. sr. 2 61x77x3 guma	2	ks	0,182	0,222	20	0,364	0,070	0,434
6.	000562	tes. hol. sr. 6/4 47x61x3 guma	2	ks	0,091	0,111	20	0,182	0,040	0,222
7.	001780	koleno pozink. c.92 1	1	ks	1,040	1,250	20	1,040	0,210	1,250
8.	002838	koleno pozink. c.90 6/4	1	ks	1,911	2,291	20	1,911	0,380	2,291
9.	003151	srobenie pozink. 6/4 c.331	1	ks	4,820	5,780	20	4,820	0,960	5,780
10.	003152	zatka pozink. c.290 5/4	1	ks	0,760	0,910	20	0,760	0,150	0,910
11.	002374	290 6/4 zatka pozink	1	ks	0,850	1,020	20	0,850	0,170	1,020
12.	001679	vsuvka pozink. c.280 6/4	1	ks	1,390	1,670	20	1,390	0,280	1,670
13.	003153	natr. red. poz. 2x5/4 c.240	1	ks	2,380	2,860	20	2,380	0,480	2,860
14.	001681	natrubok poz. c.270 6/4	1	ks	1,330	1,600	20	1,330	0,270	1,600
15.	001678	vsuvka pozink. c.280 1	1	ks	0,660	0,790	20	0,660	0,130	0,790
16.		montážne práce 2 pracovníci	1	ks	337,330	404,800	20	337,330	67,470	404,800

**SOŠ elektrotechnická Žilina**

Došlo dňa: 26. 9. 2017

Ev.č. Záznamu: 242 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	\$ DPH
20 %	1 308,33	261,67	1 570,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>1 308,33</b>	<b>261,67</b>	<b>1 570,00</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 1 570,00

K úhrade: EUR 1 570,00

Vyhotovil: Martiník Radoslav, Tel.: +421903720660, email: rm.team@centrum.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

2 H 9