

LUV - Oprava otopenia

PUMPEG, s.r.o.

FAKTÚRA č.1850237

Dodávateľ:



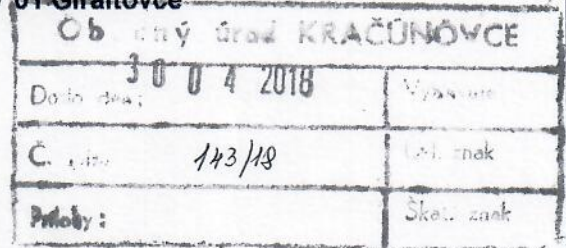
PUMPEG, s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov

IČO: 36498599
DIČ: 2021890409
IČ DPH: SK2021890409
Telefón: 0517720358
Mobil: 00421 950 537 363
E-mail: pumpeg@pumpeg.sk
www.pumpeg.sk

Variabilný symbol: 1850237
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 20.04.2018

Odberaťel: IČO: 00322181
DIČ: 2020777561
IČ DPH:

Obec Kračúnovce
087 01 Giraltovce



Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK27 7500 0000 0040 2131 5659
Číslo účtu: 4021315659 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 27.04.2018
Dátum splatnosti: 11.05.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.04.2018
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za opravu						
drôt smaltovaný	1,2 kg	9,41		11,29 20%	2,26	13,55
mu ts MG1-20 sic/sic-G60	1 ks	36,96		36,96 20%	7,39	44,35
okružok 115x5	2 ks	0,87		1,74 20%	0,35	2,09
okružok 110x3	1 ks	0,36		0,36 20%	0,07	0,43
gufero 20x30x4	1 ks	3,65		3,65 20%	0,73	4,38
gufero 20x47x7	1 ks	0,43		0,43 20%	0,09	0,52
ložisko 6304 2RS	2 ks	1,85		3,70 20%	0,74	4,44
nôž rotujúci odl. ZZ 926, ZZ 926	1 ks	39,10		39,10 20%	7,82	46,92
návlak kábla	1 ks	1,90		1,90 20%	0,38	2,28
prevítie/1	3 Nh	16,70		50,10 20%	10,02	60,12
oprava/1	3 Nh	16,67		50,01 20%	10,00	60,01
rotor zost. 400V kompl-gst	1 ks	70,00		70,00 20%	14,00	84,00
Súčet položiek				269,24	53,85	323,09
SPOLU NA ÚHRADU						323,09

Vystavil: Kmec Miroslav

súvisiace doklady:

20.04.2018 Prijatá objednávka č. 18-34474



OS Prešov vložka č.15468/P. Povinnosti elektrovýrobcu v zmysle z. 233/2001 zabezpečujeme cez spoločnosť Natur-Pack a.s. Recyklačný poplatok v cene el.tovaru.

Odberaťel prevzatím faktúry súhlasí s penalizáciou vo výške 0,5% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania po dobe splatnosti.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	269,24	20%	53,85	323,09

Prevzal:

Pečiatka :