

Dodávateľ:



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

IČO: 36498599
 DIČ: 2021890409
 IČ DPH: SK2021890409
 Telefón: 051 7720358
 Mobil: 00421 950 537 363
 E-mail: pumpeg@pumpeg.sk
 www.pumpeg.sk

Variabilný symbol: 1950391
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 19G236 zo dňa: 27.06.2019

Odberateľ: IČO: 00322181
 DIČ: 2020777561
 IČ DPH:

Obec Kračúnovce
087 01 Gíraltovce

Obecný úrad KRAČÚNOVCE	
Číslo dňa: 7. 7. 2019	Vybavuje
Č. spisu: 288/19	Ukl. znak
Prílohy:	Skat. znak

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

Dátum vyhotovenia: 15.07.2019
 Dátum splatnosti: 29.07.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.07.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za opravu						
stator, s vinutím	1 ks	45,00		45,00 20%	9,00	54,00
ložisko 6304 2RS	2 ks	1,82		3,64 20%	0,73	4,37
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 20x40x7	1 ks	1,10		1,10 20%	0,22	1,32
mu ts MG1-20 sic/sic-G60	1 ks	36,96		36,96 20%	7,39	44,35
nôž rotujúci ZZ 926, ZZ 926	1 ks	31,10		31,10 20%	6,22	37,32
návlek kábla	1 ks	1,90		1,90 20%	0,38	2,28
oprava /1	4 Nh	16,67		66,68 20%	13,34	80,02

Súčet položiek 188,48 37,70 226,18
SPOLU NA ÚHRADU 226,18

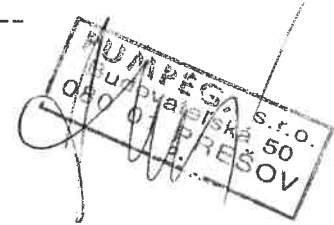
Vystavil: Galdun Jozef

Dátum účtovného prípadu: 15.07.2019

Čiastka	MD	DAL	Činnosti	zákazky
188,48	311000	602010		19-35396
37,70	311000	343810		19-35396

súvisiace doklady:

27.06.2019 vydaná ponuka č. 19G236



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.

Odberateľ 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
	188,48	20%	37,70	226,18