

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 30931827

DIČ: 1020399644
IČ DPH: SK1020399644

FAKTÚRA číslo

FA 181043

Variabilný symbol : FA 181043
Konštantný symbol : 0008
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky : č.218/2018



Dušan Moravčík ELEKTROMAT

Novomeského 10, 949 12 Nitra
B.účet: 31279577/0900

IBAN: SK44 0900 0000 0000 3127 9577

Slovenská sporiteľňa a.s. (BIC:GIBASKBX)

živ.register: Obv. úrad Nitra č.živ.reg.403-5459

Odberateľ: IČO: 36858749

DIČ: 2022631512

IČ DPH: SK2022631512

Agroinštitút Nitra
štátny podnik
Akademická ul.č. 4
949 01 Nitra

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 13.07.2018
Dátum vystavenia faktúry: 29.06.2018
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 29.06.2018

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		Cena s DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
1604	HR.SS svorka spojovacia 20510	4.000	ks	0.330	1.33	0.40	1.60	20
1608	HR.gulat.FeZn 8mm	1.800	kg	1.220	2.19	1.46	2.62	20
3392	bezdrôt.zvon.PIEZO tlač.-4,5V PN	1.000	ks	18.200	18.20	21.85	21.85	20
0161	žiarov.E-27 60W bod.R-63 240V	17.000	ks	1.000	17.00	1.20	20.40	20
9994	kontaktný spray+lubricant PRF 78/220	1.000	ks	5.130	5.13	6.15	6.15	20
0284	platf.okr.bie 1x60W SUN 30/ UFO 05101	1.000	ks	3.290	3.29	3.95	3.95	20
0950	zvonec bezdrôt.DZ1-1 8594012220614	1.000	ks	29.090	29.09	34.90	34.90	20
8699	Legrand zásuvka gum.IP44 50446	7.000	ks	3.600	25.23	4.33	30.28	20
8700	Legrand vidlica gum.IP44 50445	7.000	ks	3.510	24.57	4.21	29.48	20
0441	rozvodka RW 3-0	1.000	ks	1.250	1.25	1.50	1.50	20
3297	žiar.úsp.E27 25W/840 P 4U 490982	3.000	ks	3.570	10.70	4.28	12.83	20
3293	žiar.úsp.E27 20W/830 4U S TLKF	5.000	ks	4.900	24.50	5.88	29.40	20
3278	žiariv.úspor.16W E27/840 S 3U Agro	10.000	ks	3.330	33.25	3.99	39.90	20
3296	žiar.úsp.E27 S 21W/840 490979	10.000	ks	3.330	33.25	3.99	39.90	20
2077	žiar.DZ 13W/840 2pin.D G24d PL-C	10.000	ks	3.250	32.50	3.90	39.00	20
0061	žiariv.DZ 9/840 G23	10.000	ks	1.930	19.28	2.31	23.13	20

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	280.74	56.15	336.89
		280.74	56.15	336.89

Celkom k úhrade: **336.89**

Poskytnutá zľava: **84.22**

TEL./FAX 037/ 7722163 0905 480 647

Mobil: 0905/480647,037/7722163

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň omeškania. Tovar až do úplného zaplataenia je majetkom dodávateľa.

Na faktúrované výrobky je vyhlásenie o zhode, resp. certifikát v zmysle zákona 264/1999 Zb. Zároveň sa zavezujem zaplatiť

0,5% denne zo sumy az do úplneho zaplataenia.

Vydal:

Prevzal:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
450. - 2 -07- 2018	
Číslo záznamu: 394	Číslo spisu: E0-001
Prílohy:	Vybavuje: