

3169/2011

Číslo denníka VOB 118/2011
dňa 7.4.2011

Dodávateľ IČO 31105742

KELCOM INTERNATIONAL
spol. s r.o.
Čáčov 304
905 01 SenicaIČ DPH: SK2020376050
DIČ : 2020376050

Tlf.č.: 034-6515340

Bak.spoj.:
Č.účtu :
IBAN:SWIFT:
OR OS Trnava , vl.č 2661/TDátum dodania:24.03.2011
Dátum vyhotovenia:28.03.2011
Dátum splatnosti:04.04.2011

FAKTÚRA číslo 20110167

Konšt. symbol:0308
Čís.objednávky: telefonicky
Dodací list č.:Odberateľ IČO 310069
IČDPH DIČ 2021049580

MESTO Šaštín-Stráže

Alej 549

90841 Šaštín-Stráže

Mestský úrad
Šaštín - Stráže

Dátum - 1. APR. 2011

Podanie číslo: 1149/2011 Číslo spisu:

Prílohy/lysty:

Výbavu:

Faktúrujeme Vám celkovú sumu 211.24 EUR

| číslo č. 0 Číslo Názov | Množstvo | DPH [%] | Cena bez DPH | Cena s DPH | Hodnota bez DPH | Hodnota DPH | Hodnota s DPH |
|------------------------------|----------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 764 VIDEO-pigtail Im | 1.000 ks | 20 | 6.6300 | 7.9600 | 6.630 | 1.326 | 7.96 |
| Oprava CCTV | 9.000 | 20 | 16.6000 | 19.9200 | 149.400 | 29.880 | 179.28 |
| Doprava Senica-Šaštín a späť | 40.000 | 20 | 0.5000 | 0.6000 | 20.000 | 4.000 | 24.00 |
| ROZPIS DPH základ | daň | | | | 176.030 | | 211.236 |
| Sadzba 20% | 176.03 | 35.21 | | | zaokrúhlenie dane 20% | | 0.00 |

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 211.24

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.01% za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Faktúra je zároveň dodacím listom.
Vystavila:

Faktúrujeme Vám za opravu CCTV.