



Faktúra OFK20240326

Bleskový nákup,
čo má šťavuDodávateľ: **ElektroAntoš s. r. o.**
Boženy Němcovej 2643
09301 Vranov nad TopľouIČO: **52447278** DIČ: **2121035235** IČ DPH: **SK2121035235**
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.38425/PTel.: 0908 759 447 E-mail: predajna@elektroantos.sk
WWW: www.elektroantos.skIBAN: **SK29 7500 0000 0040 2711 8066** BIC: **CEKOSKBX**
Účet: **4027118066/7500** VS: **20240326**
Banka: Československá obchodná bankaDátum dodania/pzp: **24.08.2024** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.08.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.09.2024** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPK24005166 Stredisko:Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161
Tel.: 0917434581
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com**Obec Kvakovce**
Domašská 97/1
09402 Kvakovce
Slovensko

Fakturujeme Vám dodaný tovar.

| p.č. | PLU | Názov | Počet mj | Orientačná cena bez DPH | | | Cena s DPH Zľava | | |
|------|------|---|------------|-------------------------|-------|------|------------------|-------|------|
| | | | | za mj | spolu | [%] | za mj | spolu | [%] |
| 1. | 3573 | Zásuvka IZGN 6353 nást. SEZ DK | 1,000 ks | 33,0000 | 33,00 | 20,0 | 39,6000 | 39,60 | 10,0 |
| 2. | 4179 | Kábel CGSG 5x6 H05RR-F | 10,000 bm | 5,4750 | 54,75 | 20,0 | 6,5700 | 65,70 | 10,0 |
| 3. | 5879 | Lisovacia dutinka neizol. L=12mm 1x6mm | 100,000 ks | 0,0225 | 2,25 | 20,0 | 0,0270 | 2,70 | 10,0 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Zľava celkom: 12,00 EUR
Celková hmotnosť: 3,1 Kg**K úhrade 108,00 EUR**

Slovom: Jednostoosem EUR

Tovar uvedený na tejto faktúre zostáva našim majetkom až do jej uhradenia. Vlastnícke právo na uvedený tovar nadobúdate až uhradením celej fakturovanej sumy (§ 445 Obchodného zákonníka).

Vopred ďakujeme za úhradu, ktorou podporujete malých a stredných podnikateľov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi našimi firmami. Prajeme krásny a úspešný deň :)

Faktúru vyhotovil: Stanka

Faktúru vytlačil: Stanka

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ElektroAntoš s.r.o.
Boženy Němcovej 2643/44
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 52 44 72 78 DIČ: 21 21 03 52 35
IČ DPH: SK2121035235

Pečiatka a podpis