



Faktúra číslo :

05201914

Dodávateľ :

Spectrocorp s.r.o.
Kendice 355
08201 Kendice
SLOVENSKO
IČO: 47038454 DIČ: 2023717542
IČ DPH: SK2023717542
Okresný súd Prešov - 27572/P

Banka : Fio banka, a.s.
SWIFT : FIOZSKBA
Číslo účtu : 2300391217/8330
IBAN : SK84 8330 0000 0023 0039 1217
Tel.: 0903362676
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

OcÚ Petrovce
Petrovce 89
094 31 Hanušovce nad Topľou
SLOVENSKO

IČO: 00332674 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

OcÚ Petrovce
Petrovce 89
094 31 Hanušovce nad Topľou

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.05.2019	09.05.2019	23.05.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Servis EZS - výmena SIM v ústredni	20	1,00	ks	20,00	20,00	
2		Nastavenie pripojenia ústredne	20	1,00	ks	66,00	66,00	33,00
		Zľava (50 %)	20			-33,00	-33,00	
3		Funkčná skúška	20	1,00	ks	20,00	20,00	
4		Doprava	20	84,00		0,40	33,60	

Základ pre DPH 20 % : 106,60
DPH 20 % : 21,32

Celková suma s DPH 127,92

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 127,92

Položky s nulovou DPH podliehajú prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12.Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :