

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ : 2021816720 IČO : 36625086 IČ DPH : SK2021816720 PREDOS - BB, s.r.o. Podhrádok 357 976 63 Predajná IBAN SK9809000000000303024202 Slovenská sporiteľňa Swift GIBASKBX Telefón 048/4162349 obchod@predos.sk prev. Kremnička 8,B.B. E-mail obchod@predos.sk Http www.predos.sk Sro,vložka 9101/S, zoznam výpisov č.3833/04	Faktúra číslo : 39/18 ODBERATEĽ : Obec Hrochoť Hrochoť 343/1 976 37 Hrochoť IČO : 00313475 DIČ : 2021115855 Číslo zákazky : 901/18 Konštantný symbol : 0308 Objednávka : Sklad / dodací list : 01 / 901/18 Dátum vystavenia : 11.10.2018 Dátum splatnosti : 16.10.2018 Dátum dodania : 11.10.2018 Forma úhrady : P.P.
Prijemca : Obec Hrochoť Konečný prijemca : Obec Hrochoť Spôsob dopravy : Miesto určenia : Hrochoť	

PRÁCA

Názov	Nmh	Mn	Dph %	Zľava	JC bez Dph	Celkom s Dph
OPRAVA 200						
1 Oprava a udrzba	1,00	6,0	20	0,00	10,5000	75,60
MATERIÁL (Sklad: 01 Dodací list: 901/18 Pohyb: VS)						
Názov	Počet	Dph %	JC bez Dph	Celkom s Dph		
1294 -901/18 STARJET doobj klsdky,uchyt,remen	1,00	20	58,2500	69,90		
58 remeň STARJET 13-2670 pojazd 4x4	1,00	20	20,8333	25,00		
4061 tuk mazaci /spray/PHM/doplnenie	1,00	20	2,5000	3,00		
97 olej 4T 5W-50 HYDRO prevodovky MOBIL 3L	2,00	20	25,0000	60,00		

Za práce: 63,00 bez DPH / 75,60 s DPH

Za materiál: 131,58 bez DPH / 157,90 s DPH

Základ DPH 20 % : Hodnota DPH20 % :
 194,58 38,92

Slovom [EUR] : dvestotridsaťtri50/100

K úhrade [EUR]: 233,50

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

PRG 2018 dňa 11.10.2018