

FAKTÚRA

 <p><b>Dodávateľ:</b> <b>SECOMP, s.r.o., Trebišov</b></p> <p>Kollárova 5 075 01 Trebišov</p> <p>IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203 OS Košice I, odd.Sro, v.č.5317/V</p> <p>Banka: SLSP IBAN: <b>SK87 0900 0000 0001 0583 3682</b></p> <p>1. Tel.: 0421 056 6726014 e-mail: secomp@secomp.sk 2. Fax: 0421 056 6723294 http: secomp.sk Vyhotovil: Pavol Hajdu, Ing.</p>	 <p>Druh: F Číslo: <b>190609</b> (Variabilný symbol)</p>									
	<p>Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry: Zákazka: Dodací list: 190609 / D1 Číslo objednávky:</p>									
<p><b>Obec Vojka</b></p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p style="text-align: center; color: red;"><b>Obec Vojka</b> <b>Hlavná 84/26</b></p> <p>Dátum: <b>11-07-2019</b></p> <p>Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/štýly: Vyhavuje:</p> </div> <p><b>Hlavná 84-26</b> <b>076 83 Vojka</b></p>										
<p><b>Príjemca:</b></p> <p><b>Spôsob dopravy:</b></p> <p><b>Konečný príjemca:</b> Obec Vojka</p> <p>Hlavná 84-26 076 83 Vojka</p> <p>IBAN:</p>	<p><b>Odberateľ:</b> Obec Vojka</p> <p>Kód odberateľa: 00332143</p> <p>Hlavná 84-26 076 83 Vojka</p> <p>Č.Povolenia:</p> <p>IČO: 00332143 DIČ: 2020730646 IČ DPH:</p> <table border="1"> <tr> <td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0308</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td><b>10.07.2019</b></td> <td><b>10.07.2019</b></td> <td><b>17.07.2019</b></td> </tr> </table>	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:	Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:	<b>10.07.2019</b>	<b>10.07.2019</b>	<b>17.07.2019</b>
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:								
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:								
<b>10.07.2019</b>	<b>10.07.2019</b>	<b>17.07.2019</b>								

Fakturujeme Vám dodávku prác a služieb pre MŠ-Vojka, podľa špecifikácie v dodacom liste č. 190609/D1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
6 20 % T	133,79	26,76	160,55
10 % T			
% T			
<b>Spolu:</b>	<b>133,79</b>	<b>26,76</b>	<b>160,55 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Stovom: Jedenstošesťdesiat  
0,55

Počet príloh:

© **IFSoft** Informačné systémy V 19.01 Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 1

Dodací list: 190609 / D1	Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena %	DPH %	JCena s DPH Spolu bez DPH	Strana: 1
	40000 180301 Demontáž inter.tabule a projektora	0,500	HOD 21,6670		21,6670	20	26,-	10,83
	40000 180301 Montáž, upevnenie inter.tab.+projek.	2,000	HOD 21,6670		21,6670	20	26,-	43,33
	4107 190710 Chem.kotva PATTEX CF850	1,000	KS 8,9170		8,9170	20	10,70	8,92
	4008 190710 Vytlač.pišťof	1,000	KS 5,0420		5,0420	20	6,05	5,04
	40001 180301 Nastav.+kalibr.projektora,internet	1,000	HOD 21,6670		21,6670	20	26,-	21,67
	599 190128 Dopravné Trebišov-Vojka-Trebišov	110,000	KM 0,4000		0,4000	20	0,48	44,-
	<b>Celková hmotnosť:</b>	<b>Kontrolné číslo:</b>	<b>115,500</b>		<b>CENA CELKOM BEZ DPH</b>			<b>133,79</b>

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v hore uvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

**NA ÚHRADU SPOLU: 160,55**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

  
 s.r.o. Trebišov  
 M.R.Štefánikova 49  
 075 01 Trebišov  
 IČO: 31697879 DIČ: 2020507203  
 Telefón: 056 672 60 14