

Dodávateľ :
GASFIX spol. s r.o.

Faktúra číslo : 611174
Objednávka číslo : 16/2011 Dodací list číslo : 110049

Remeselnícka 54
949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 34120785 DIČ: 2020407290
IČ DPH: SK2020407290
OS Nitra, odd. Sro, č. 1308/N

Banka : Ľudová banka, a.s. Nitra
SWIFT : LUBASKBX
Tel.: 037-6535 691 Fax : 037-6535 691
Faktúru vyhotovil : MATUŠKOVÁ Katarína

Odberteľ :
Katastrálny úrad v Nitre

Štefánikova 69
949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 37850381 DIČ: 2021625188
IČ DPH: SK2021625188

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Katastrálny úrad v Nitre

Štefánikova 69
949 01 Nitra

KATASTRÁLNY ÚRAD V NITRE
Došlo dňa: - 8. APR. 2011
Číslo správy: 2011/002290, 2011/0008-255/2008
Počet listov/príloh: 2xf + 4
Prevzal: 04 - Smulalord

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti
06.04.2011	04.04.2011	20.04.2011
Forma úhrady	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy	Poštová zásielka	
Číslo účtu	4220222500/3100	
IBAN	SK56 3100 0000 0042 2022 2500	
Suma k úhrade	2 078,40	Inf. Suma SKK 62 613,88
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
611174	0308	
Dod. a plat. podmienky : V prípade oneskorenej úhrady, Vám budeme účtovať poplatok z oneskorenia vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň oneskorenia!		

Na základe objednávky č.16/2011 Vám fakturujeme, za výmenu poškodeného zásobníka TUV vo Vašej prevádzke, nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Výmena poškodeného zásobníka TUV za nový - výmena ohrievača vody, kúrenárske práce vrátane materiálu	1,00	súbor	970,00	1 164,00	20	970,00	194,00	1 164,00
2		Uvedenie do prevádzky, zapojenie a funkčná skúška	1,00	súbor	140,00	168,00	20	140,00	28,00	168,00
3	53-11-0058	Ohrievač vody OKC	1,00	ks	406,00	487,20	20	406,00	81,20	487,20
4	53-11-0059	Čerpadlo NXL33	1,00	ks	60,00	72,00	20	60,00	12,00	72,00
5	53-11-0060	Čerpadlo UP15	1,00	ks	135,00	162,00	20	135,00	27,00	162,00
6	53-11-0061	Termostat 0-90	1,00	ks	21,00	25,20	20	21,00	4,20	25,20

Základ pre DPH 20 % : 1 732,00
DPH 20 % : 346,40

Celková suma s DPH	2 078,40
Celková fakturovaná suma: EUR	2 078,40
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	62 613,88

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prílohy: 1xPotvrdenka, 1xDodací list, 1xKópia objednávky, 1xCenová ponuka
Tovar zostáva až do úplnej úhrady faktúry majetkom dodávateľa!

Handwritten signature: Hlaimov

Podpis a pečiatka :

GASFIX spol. s r.o.
Remeselnícka 54, 949 01 NITRA
IČO: 34120785 DIČ: 2020407290
IČ DPH: SK 2020407290