FAKTÚRA č. *(Daňový doklad)*	**2016075**	***Dodávateľ:*** *(Obchodný názov)*	**Peter Krifka**
Dátum vystavenia:	**30.12.2016**	*Sídlo:*	Ľ.Štúra 489/9 Svidník 08901
Dátum uskut. zd. plnenia:	30.12.2016	*Prevádzka:*	Poštová 274 , 089 01 Svidník
Dátum splatnosti:	**30.12.2016**	IČO:	**45 544 115**
		DIČ:	**1071563449**
Spôsob úhrady:	Hotovosť	IČ DPH:	**SK 1071563449**
Banka dodávateľa:	SLSP,a.s.	*Živnostenský list č.780-8075 vydaný dňa 26.04.2010*	
Pobočka:	Svidník		
Číslo účtu:	**0622798213/0900**	**Odberateľ:**	**OBEC VYŠNÝ ORLÍK**
IBAN:	SK2109000000000622798213	Sídlo:	Vyšný Orlík 14 , 090 11 Vyšný Orlík
BIC:	GIBASKBX	IČO:	**00331252**
Variabilný symbol:	**2016075**	DIČ:	**2020784953**
Konštantný symbol:	**0008**	IČ DPH:	

Por.č.	*Názov a druh tovaru*	*Množstvo*	*MJ*	*Cena MJ bez DPH*	*Cena celkom bez DPH*	*Sadzba DPH(%)*	*DPH*	*Celkom s DPH*
FAKTURUJEME VÁM:								
1.	**Predlžovačka B3/3M**	*1,00*	*ks*	2,92 €	2,92 €	*20%*	0,58 €	**3,50 €**
2.	**Predlžovačka B3/5M**	*1,00*	*ks*	3,58 €	3,58 €	*20%*	0,72 €	**4,30 €**
3.	**Predlžovačka B4/7M**	*1,00*	*ks*	6,00 €	6,00 €	*20%*	1,20 €	**7,20 €**
4.	**Senzor pohybu SEN 360***	*1,00*	*ks*	11,58 €	11,58 €	*20%*	2,32 €	**13,90 €**
5.	**Svorka wago 2x1,5-2,5**	*1,00*	*ks*	0,12 €	0,12 €	*20%*	0,02 €	**0,14 €**
6.	**Svorka wago 2x - zaklap.**	*3,00*	*ks*	0,26 €	0,77 €	*20%*	0,15 €	**0,93 €**
7.	**Kábel CYKY 3 x 1,5**	*2,00*	*m*	0,42 €	0,83 €	*20%*	0,17 €	**1,00 €**
8.	**Hmoždinka HM 6**	*1,00*	*ks*	0,25 €	0,25 €	*20%*	0,05 €	**0,30 €**
9.	**Vrut 4 x 40 do HM 6**	*4,00*	*ks*	0,03 €	0,10 €	*20%*	0,02 €	**0,12 €**
10.	**Elektroinštalačné práce** - zapojenie senzora - odskúšanie	*1,00*	*x*	20,00 €	20,00 €	*20%*	4,00 €	**24,00 €**

OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ ORLÍK
Došlo dňa: 30. 12. 2016 Vybavuje:
Č.spisu: 313/2016 Ukl.znak:
Prílohy: — Skart.znak:

30.12.2016
SEKRETÁRIÁT OÚ
DZURIN JÁN

Peter KRIFKA
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
prevádzka: ELEKTRO corp.
Poštová 274, 089 01 Svidník
IČO: 45 544 115
IČ DPH: SK1071563449

Faktúru vystavil: Peter Krifka

Podpis a pečiatka:

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám bude účtovaný poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý započatý deň.

Svojim podpisom vyjadrujem súhlas s platobnými podmienkami a potvrdzujem prevzatie tovaru a faktúry.

Prevzal:

518/322/12
324/221011G37004 41

Suma spolu bez DPH	**46,16 €**
DPH 20%	**9,23 €**
Celková faktúrovaná suma	**55,39 €**