

Faktúra

Dodávateľ: Jaroslav Karel-elektro Pekárska 11 917 00 Trnava SR Tel.: 033-5513179 Fax: 033-5513179 Mobil: 0905-266107 E-mail: karelektro@stonline.sk IČO: 35172746 IČDPH: SK1020109640 DIČ: 1020109640		Faktúra číslo: 2011134 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2011134 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 491861 IČDPH odberateľa: SK2021175981 DIČ odberateľa: 2021175981			
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2620804498</td> <td>1100</td> </tr> </table>	TABA	2620804498	1100	Odberteľ: Stredná priemyselná škola dopravná Študentská 23 918 45 Trnava	
TABA	2620804498	1100			
Spôsob dopravy: osobný odber		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 04.05.2011 Dátum splatnosti: 18.05.2011 Dodanie tovaru: 04.05.2011			
Konečný príjemca: Stredná priemyselná škola dopravná Študentská 23 918 45 Trnava					

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Kábel FTP		50,00	m	0,22	20	10,83	13,00
Zásuvka IP44 16A/230V		3,00	ks	2,74	20	8,22	9,87
Kábel CYSY 3x1		20,00	m	0,39	20	7,83	9,40
Žľab 24x22		16,00	m	0,69	20	11,07	13,28
Rozdvojka 3+N		2,00	ks	1,38	20	2,77	3,32
Žiarivka TL-D 36W/33		25,00	ks	1,25	20	31,25	37,50
Cariva-vypínač č.6		4,00	ks	1,77	20	7,07	8,48

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	79,04	15,81	94,85
Celkom:	79,04	15,81	94,85

Celkom k úhrade 94,85 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 94,85 EUR