

274/2012

Dodávateľ JURAJ MRÁKAVA KOSMATINSKA 109 913 21 TRENCIANSKA TURNA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 11976403 DIČ : 1032424316 Vystavil Juraj Mrákava Tel.: 0903405921 jmrákava@azet.sk Odberateľ Základna škola s mat. školou Samuela Timona Trenčianska Turna 30 913 21 Trenčianska Turná IČO : 31201458 DIČ :	Faktúra č. 2012/148
	Objednávka č. 2012/148/12
	Dodací list č. 2012/148/12

Základna škola s mat. školou
 Samuela Timona
 Trenčianska Turna 30
 913 21 Trenčianska Turná

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
06.12.2012	06.12.2012	20.12.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka	Mierové nám. 37, Trenčín	
Číslo účtu	351149202/0200	
SWIFT	SUBA SK BX	
IBAN	SK84 0200 0000 0003 5114 9202	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám za vykonanie opravy elektrického zariadenia a rozšírenia rozvodov rozhlasu podľa Vašich požiadaviek vo Vašom objekte ZŠ a telocvične.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	84	Regulátor hlasitosti HT 304	1,00	ks	17,95	17,95
2	85	Reproskrina ZT-507A	1,00	ks	34,95	34,95
3	89	Kábel CYH 2x1 (reproduktorový)	10,00	m	0,36	3,57
4	88	Prietokový ohrievač HAKL MK1 (3,5 kW)	1,00	ks	129,50	129,50
5	90	Príchytka KAP H8	60,00	ks	0,07	4,32
6	91	Páska K-COLRING (100 ks)	1,00	bal	2,55	2,55
7	86	Spínač ABB p.o. č.5	5,00	ks	3,67	18,35
8	87	Spínač ABB p.o.č.1	1,00	ks	3,10	3,10
9	92	Zásuvka Legrand - p.o. CARIVA (dvojité)	5,00	ks	3,82	19,10
10	56	Montážne práce elektro	7,00	hod	8,50	59,50
					Spolu:	292,89
					Centové vyrovnanie:	0,00

JURAJ MRÁKAVA
 Kosmatinska 109
 913 21 TRENCIANSKA TURNA
 IČO: 11976403 DIČ: 1032424316

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiťom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	292,89

Cena je bez dane z pridanej hodnoty.
 Reg. c. ZL:441/1992 Okresný úrad v Trenčíne.
 Zmena ZO-2001/06074/00002 3 KA č. 20106/2001 Okresný úrad v Trenčíne.
 Faktúra zároveň slúži ako aj dodací list.

mat. opravy 233,39 59,50

ukn. 10.12.2012