

DODÁVATEL: NEONPLUS s.r.o. 75 Muráň 049 01 Slovenská republika IČO: 43981101 DIČ: 2022546108 IČ DPH: SK2022546108 Sro 14355/S 19.2.2008		FAKTÚRA číslo: 23518 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Obec Pašková 66 Pašková 049 32 Štítnik Slovenská republika		Obec Pašková Pašková 66 049 32 Štítnik	
IČO: 00328626	DIČ: 2020961525	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		14.11.2018	29.11.2018
Dodacia adresa: Obec Pašková, 66 Pašková, 049 32 Štítnik, Slovenská republika		Dátum dodania 14.11.2018	
		Číslo účtu: SK24 0200 0000 0024 2425 7853 VS: 23518	
		Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám: Servis verejného osvetlenia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	000001	Konzola svetidlová	6	ks	0	11,000	20	79,200
2.	000004	svorka hryz hryz 16	6	ks	0	5,860	20	42,190
3.	0841d1	svorka lanová	6	ks	0	0,360	20	2,590
4.	0015	Kábel závesný CYKY Z 3x2,5	100	m	0	1,428	20	171,360
5.		PL2.710 selektor	10	ks	0	41,600	20	499,200
6.		PL3.604 selektor	4	ks	0	52,000	20	249,600
7.		krabička selektor	13	ks	0	7,800	20	121,680
8.	0838d1	Práce na elektrickom zariadení	5	hod	0	9,960	20	59,760
9.	0002d1	Použitie vysokozdvížnej plošiny	3,5	hod	0	19,960	20	83,830
10.	0003d1	Ubehnuté kilometre	84	km	0	0,630	20	63,500

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 144,10	228,82	1 372,92
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	1 144,10	228,82	1 372,92

Celková fakturovaná suma: EUR 1 372,92
K úhrade: EUR 1 372,92

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Potvrdzujem vecnú a cenovú správnosť faktúry, zapísanej v knihe došlých faktúr pod č. : 174

Účtovať na farchu rozpočtu :

kap. : pol. :

Dátum : 19. 11. 2018

NEONPLUS S. R. O.
MURÁŇ 75, 049 01
TEL. 0907 884 029
IČO: 43981101, DIČ: SK2022546108

Pečiatka a podpis