

## Faktúra FV150022

 Dodávateľ: <b>VODAPROFI s.r.o.</b> <b>Skrabské</b> <b>09433 Vyšný Žipov</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 47916770 DIČ: 2024142901 IČ DPH: SK2024142901 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 30841/P  Tel.: 0907225224 E-mail: rybnicky.e@mail.t-com.sk Fax: WWW:	Odberateľ: IČO:00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
	Poštová adresa:  <b>Obec Petrovce</b> <b>Petrovce 89</b> <b>09431 Petrovce</b>
IBAN: <b>SK05 0900 0000 0050 6211 4663</b> BIC: <b>GIBASKBX</b> Účet: <b>5062114663/0900</b> VS: <b>150022</b> Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008	Sídlo firmy: Obec Petrovce Petrovce 89 09431 Petrovce
Dátum dodania/pzp: <b>04.06.2015</b> Spôsob dopravy: Dovoz k zakazník Dátum vyhotovenia: <b>04.06.2015</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>18.06.2015</b> Objednávka: Číslo dod. listu: VPF15000023 Stredisko:	

Fakturujem Vám dodaný materiál

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	521	RÚRA POLYETYLENOVÁ LDPE 32x4,4	115,000 bm	0,94	108,10	20	1,13	129,72	10,0	
2.	766	DVIERKA HACO D 300x300 biele	1,000 ks	5,78	5,78	20	6,94	6,94	10,0	
3.	3043	Zahradná hadica COBRA 3 7,5-23m	1,000 ks	18,08	18,08	20	21,70	21,70		
4.	34	Spätná klapka ART3/4" CR18K	1,000 KS	5,21	5,21	20	6,25	6,25	10,0	
5.	1099	WC-PISOÁR-apollo 101 CERSANIT-privod zho	3,000 ks	62,40	187,20	20	74,88	224,64		
6.	1100	Tlačný ven.pisoár.nadom.art.420UR/CBT801	3,000 ks	18,38	55,14	20	22,06	66,17	10,0	
7.	3390	Sifon pisoár zadný GOLEM A45B	3,000 ks	10,77	32,31	20	12,92	38,77	10,0	
8.	691	SUPRAVA na upev. pisoaru-s hač. 6x65mm	3,000 ks	1,25	3,75	20	1,50	4,50	10,0	
9.	1263	BATERIA stena spodne ram.GA-401 1/2"paka	2,000 ks	12,75	25,50	20	15,30	30,60	10,0	
10.	92	PREDLZENIE 1/2"x 2cm	3,000 ks	0,97	2,91	20	1,16	3,49	10,0	
11.	3000	Kompletacia soc. zariadení	1,000 jed	150,00	150,00	20	180,00	180,00		
12.	3001	Doprava	20,000 km	0,60	12,00	20	0,72	14,40		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	605,98	121,20	727,18
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 31,23 EUR

**K úhrade 727,18 EUR**

Slovom: Sedemstodvadsaťsedem 18/100 EUR

Odberateľ sa zaväzuje predmetnú čiastku uhradiť v lehote splatnosti.  
 Za každý deň omeškania úhrady bude odberateľovú účtované penále 0,5% z celkovej fakturovanej  
 čiastky. Tovar je až do uhradenia majetkom predavajúceho.