18 -08- 2014 14269/2014

Faktúra FV140225

Dodávateľ:
Ing.Vladimír Širocký - BauSHOP
Stavebniny
191
08237 Široké
Slovensko
prev. Široké 688

IČO: **36904074** DIČ: **1020007010** IČ DPH: **SK1020007010**
Číslo živnostenského registra: 707-16821
Tel.: +421 51 7483060 E-mail : baushopsiroke@gmail.com
Fax: www : www.BauSHOP.sk

Účet: **SK94 1111 0000 0068 8898 1004** VS: **140225**
IBAN: KS: 0008
Banka: UniCredit Bank Slovakia SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **29.07.2014** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.07.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **21.08.2014** Objednávka:

Odberateľ:
IČO: **00327832** DIČ: **2020548189** IČ DPH
Tel.: 0517911102 Fax: 051911266
E-mail:elis.timkova@gmail.sk

Obec Široké
082 37 Široké 118
Slovensko

Číslo dod. listu:
Zákazka: SKPS
Stredisko: 1

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	Orientačná cena bez DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Cena s DPH spolu	
1.	14213	PU Pena Trub Studn 750 ml	1,000	ks	6,080	6,08	20	7,300	7,30	
2.	14202	Fo výstražná červená ELEKTRINA 22cmx 20m	5,000	ks	2,580	12,92	20	3,100	15,50	
3.	73534	Konvektor Opticum Quad LQP02 F Lnb	1,000	ks	16,080	16,08	20	19,300	19,30	
4.	35355	Meter zvin. 5m x 19mm pogumova IM	1,000	ks	1,920	1,92	20	2,300	2,30	
5.	35338	Kladivo zamoc.2 kg	1,000	ks	6,260	6,26	20	7,505	7,51	5,0
6.	35051	Ceruzka tesárska 25cm biela	1,000	ks	0,290	0,29	20	0,350	0,35	
7.	36545	Rukavice ROBIN	5,000	pár	0,920	4,58	20	1,100	5,50	
8.	14202	Fo výstražná červená ELEKTRINA 22cmx 20m	1,000	ks	2,580	2,58	20	3,100	3,10	
9.	51016	Rúra PVC kan. 140*1m	1,000	ks	5,330	5,33	20	6,400	6,40	
10.	52057	Kol Kan. 140/60	2,000	ks	4,840	9,67	20	5,800	11,60	
11.	52060	Kol Kan. 160/45	1,000	ks	2,170	2,17	20	2,600	2,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	67,88	13,58	81,46
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 0,39 EUR

K úhrade **81,46 EUR**
Slovom: Osemdesiatjeden 46/100 EUR

Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona č. 18/1994 Z.z. A upravujúcich vyhlášok.
Odberateľ sa zaväzuje platiť penále vo výške 0,05% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti.

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 18 -08- 2014
Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Renáta Širocká
Faktúru vytlačil: Renáta Širocká

Ing. Vladimír Širocký
STAVEBNINY BauSHOP
Tovar a faktúru prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis