

<b>Dodávateľ :</b> GeKaEM s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 10140024	
Garbiarska 2 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45709289      DIČ: 2023104677 Okresný súd Košice I., oddiel Sro, Vložka č. 26295/V		Objednávka číslo : S-2014/0003/2/KAM      Dočací list číslo :	
Banka : ČSOB Košice SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 0944196249 Faktúru vyhotovil : Kováčová Janka		<b>Poštová adresa:</b>  Obec Poproč Školská 2 044 24 Poproč	
<b>Odberateľ :</b> Obec Poproč Školská 2 044 24 Poproč SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00324639      DIČ: 2020746189 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný príjemca :		07.07.2014	26.06.2014
Miesto určenia :		Dátum splatnosti	
		21.07.2014	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 4019752746/7600	
		IBAN : SK19 7600 0000 0040 1975 2746	
		Suma k úhrade : 187,20	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		10140024	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe zmluvy S-2014/0003/2/KAM a priloženého servisného záznamu servis kamerových systémov v obci :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Záznamové zariadenie	4,00	ks	25,00	30,00	20	100,00	20,00	120,00
2		Kontrola a nastavenie kamier	8,00	ks	7,00	8,40	20	56,00	11,20	67,20

Základ pre DPH 20 % : 156,00  
DPH 20 % : 31,20

Celková suma s DPH 187,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 187,20

Podpis a pečiatka :

GeKaEM s.r.o.  
Garbiarska 2  
040 01 Košice  
IČO: 45 709 289  
DIČ: 2023104677

<b>Obecný úrad POPROČ</b>	
Dátum 8.7.2014	
Podacie číslo:	Číslo splatu: 193/2014
Prílohy/lísty:	Vybavuje: <i>Muhar</i>