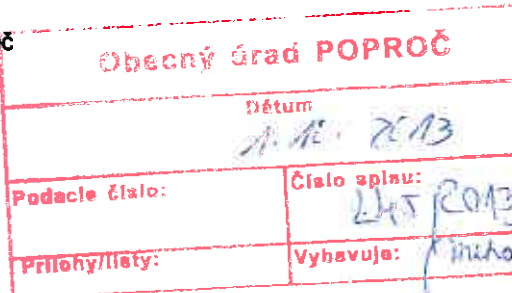


Dodávateľ : GeKaeM s.r.o.		Faktúra číslo : 10130038																												
Garbiarska 2 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45709289 DIČ: 2023104677 IČ DPH: SK2023104677 Okresný súd Košice I., oddiel Sro, Vložka č. 28295/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : VÚB BANKA Košice SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0905834840 Faktúru vyhotovil : Kováčová Janka		Poštová adresa: Obec Poproč Školská 2 044 24 Poproč																												
Odberateľ : Obec Poproč Školská 2 044 24 Poproč SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00324639 DIČ: 2020748189 IČ DPH:																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.10.2013</td> <td>30.09.2013</td> <td>15.10.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2799936467/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK17 0200 0000 0027 9993 6457</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 40,13</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10130038</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.10.2013	30.09.2013	15.10.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2799936467/0200			IBAN : SK17 0200 0000 0027 9993 6457			Suma k úhrade : 40,13			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10130038	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
01.10.2013	30.09.2013	15.10.2013																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 2799936467/0200																														
IBAN : SK17 0200 0000 0027 9993 6457																														
Suma k úhrade : 40,13																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10130038	0308																													
		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám :

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		Servisný zásah na základe priloženého servisného záznamu (zml. S-2013/002/2/KAM)	1,00	hod	9,80	11,76	20	9,80	1,96	11,76
2		Trubica PILA 18W/33 G13	10,00	ks	1,20	1,44	20	12,00	2,40	14,40
3		Výmena poškodenej 1-zásuvky na OÚ	1,00	ks	8,34	10,01	20	8,34	1,67	10,01
4		Štartér FS-22-RAF	10,00	ks	0,33	0,40	20	3,30	0,66	3,96

Základ pre DPH 20 % : 33,44
DPH 20 % : 6,69

Celková suma s DPH 40,13

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,13

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.


 Podpis a pečiatka :  GeKaeM s.r.o.
 Garbiarska 2
 040 01 Košice
 IČO: 45 709 289
 DIČ: 2023104677