

Dodávateľ : GeKaEM s.r.o.		Faktúra číslo : 10140035																															
Garbiarska 2 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45709289 DIČ: 2023104677 IČ DPH: SK2023104677 Okresný súd Košice I., oddiel Sro, Vložka č. 26295/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : ČSOB Košice SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 0944196249 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: 2020746189 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.11.2014</td> <td>03.11.2014</td> <td>18.11.2014</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 : 4019752745/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK19 7500 0000 0040 1975 2745</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 106,80</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10140035</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.11.2014	03.11.2014	18.11.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4019752745/7500			IBAN : SK19 7500 0000 0040 1975 2745			Suma k úhrade : 106,80			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10140035	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
04.11.2014	03.11.2014	18.11.2014																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4019752745/7500																																	
IBAN : SK19 7500 0000 0040 1975 2745																																	
Suma k úhrade : 106,80																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10140035	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám na základe Servisných záznamov č. S2014/003/2/KAM-03 a S2014/003/2/KAM-04 opravu kamerového systému na Zbernom dvore:

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		Diagnostika, montážne práce a nastavovanie systému	3,00	hod	12,00	14,40	20	36,00	7,20	43,20
2		Oprava pokazenej kamery	1,00	ks	17,00	20,40	20	17,00	3,40	20,40
3		Dopravné náklady	2,00	sub	18,00	21,60	20	36,00	7,20	43,20

Základ pre DPH 20 % : 89,00

DPH 20 % : 17,80

Celková suma s DPH 106,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 106,80

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

Obecný úrad POPROČ	
Dátum 7.11.2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 309/2014
Prílohy/liaty:	Vybavuje: pukolis