

Dodávateľ : GeKaeM s.r.o.		Faktúra číslo : 10140043																															
Garbiarska 2 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45709289 DIČ: 2023104677 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>22.12.2014</td> <td>22.12.2014</td> <td>05.01.2015</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 : 7 891,39</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10140043</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	22.12.2014	22.12.2014	05.01.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4019752745/7500			IBAN : SK19 7500 0000 0040 1975 2745			Suma k úhrade : 7 891,39			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10140043	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
22.12.2014	22.12.2014	05.01.2015																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4019752745/7500																																	
IBAN : SK19 7500 0000 0040 1975 2745																																	
Suma k úhrade : 7 891,39																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10140043	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 2014001/02B dodávku a montáž kamerových systémov v obci Poproč:

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		Objekt Materská škola	1,00		2 089,83	2 507,80	20	2 089,83	417,97	2 507,80
2		Komunitné centrum	1,00		1 689,86	2 027,83	20	1 689,86	337,97	2 027,83
3		Kultúrny dom	1,00		2 350,07	2 820,08	20	2 350,07	470,01	2 820,08
4		Zberný dvor – doplnenie	1,00		446,40	535,68	20	446,40	89,28	535,68

Základ pre DPH 20 % : 6 576,16

DPH 20 % : 1 315,23

Celková suma s DPH 7 891,39

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 7 891,39

Obecný úrad POPROČ	
Dátum	23.12.2014
Podacie číslo:	Číslo spisu: 365/2014
Prílohy/lísty:	Vybavuje: [podpis]

Podpis a pečiatka :

