

Dodávateľ 10 666 249 IČO

Faktúra č 16/2011

SK 1020760554 DIČ

ŽO – 1419/1992- Va

PAVEL Ján

Konštantný : 308

ŠARIŠSKÉ DRAVCE 214

symbol

VÚB PREŠOV

Objednávka

č.úctu 974148-572/0200

Hosp.zmluva:

11.4.2011

#01300001

39/2011

Príjemca :

Odberateľ IČO

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
POLOMA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
POLOMA

SABINOV

Dodacie a platobné podmienky :

Deň splatnosti : 22. 04.2011

Deň odoslania fa : 08. 04.2011

Fakturujem Vám , podľa priložených , Vami potvrdených súpisov prác :

Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov s odstránením väd Základná škola

finančnú čiastku :

189,42 EUR

slovom: stoosemdesiatdeväť eur štyridsaťdva centov

Cena bez DPH 157,85 EUR

DPH 20 % 31,57 EUR

Ján PAVEL
ELEKTROREVÍZIE,
ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE
082 73 Šar. Dravce 214
IČO 10666249 DIČ SK1020760554

Celková fakturovaná suma 189,42 EUR

Prevádzkovateľ:

k uhrade : 189,42 EUR

DOHODA O ZMLUVNEJ CENE

podľa zák. č. 18/1996 Zb.

S Ú P I S -

Číslo objednávky :dohodou -

obdobie:
Apríl 2011

Revízie bleskozvodov a odstránenie vúd

Odberateľ : ZŠ Poloma

Objekt : Základná škola

Materiál :

Svorka žľabová	1 ks x 0,74 =	0,74 EUR
Svorka skúšobná	3 ks x 1,81 =	5,43 EUR
Podpera	1 ks x 1,54 =	1,54 EUR
Držiak uholníka	3 ks x 1,61 =	4,83 EUR
Výstražné štítky a pomocný materiál ,farba		0,00 EUR
		12,54 EUR

S Ú P I S vykonaných prác:

Revízie :

380105001	Zistenie stavu ochrany pred bleskom zvod.	37,84 EUR x 4 =	151,36 EUR
380109003	Cena za úvodné a záverečné práce 20 %		30,27 EUR
			181,63 EUR

Poskytnutá zľava 20 % - 36,32 EUR

145,31 EUR

Plošina : 1 hod. x 24,89 EUR 0,00 EUR

Práca : 0,00 EUR

Rekapitulácia :	materiál :	12,54 EUR
	Revízie :	145,31 EUR
	Plošina :	0,00 EUR
	Práca :	0,00 EUR

157,85 EUR

DPH 20 % 31,57 EUR

Celkom spolu : 189,42 EUR