

K1

K1/0023/11

Dodávateľ Tekeli Peter - WOMAX Prevádzka: Nitra, Baničova 20 949 12 Nitra Slovensko		Faktúra č.	201125
IČO : 33588996 DIČ : 1020396179 IČ DPH : SK1020396179 Obvodný úrad v Nitre, č.živn.reg.:403 - 7927		Objednávka č.	244/11/EO
Vystavil Tel.: 0905465568 Fax: 037 39 30103 tekeli.p@gmail.com		Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 , P.O.BOX 106 820 05 Bratislava	
Odberateľ Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 , P.O.BOX 106 820 05 Bratislava		Dátum vyhotovenia 13.06.2011	
IČO : 36063606 DIČ : 2021608369		Dát. dod. tov./sl.	13.06.2011
		Dátum splatnosti	27.06.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dodávateľsky
		Konštantný symbol	0308
		Banka	VOLKSBANK Slovensko , a.s.
		Pobočka	Nitra
		Číslo účtu	4220010209/3100
		SWIFT	
		IBAN	SK86 3100 0000 0042 2001 0209
		Dod. a plat. podm.	

Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte PAKA Modra.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Rekonštrukcia rozvodov, rozvádzačov, kabeláže silnoprávných rozvodov a centrálného zvonenia. Murárske a maliarske práce vynútené opravou. Odvoz a likvidácia odpadov a vyčistenie priestorov.	20	1,00	ks	92 687,30	92 687,30

Základ pre DPH: 20 % 92 687,30
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	92 687,30
DPH: 20 %	18 537,46
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	111 224,76

Podpis

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106	
DOŠLO DŇA:	17. 06. 2011
RZ:	
ZH:	
LU:	
Ev. č. záznamu:	
Č. spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: <i>notary</i>

7. 717.002.47