

Uhradení 31. 8. 2012

464

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavateľ: IČO: 36 246 255 IČ DPH: SK2020166731 DIČ: 2020166731 Číslo účtu: 0311628823/7500 Zoznam výp. OS Trnava č.: KO-8513/2001, Vložka č.: 13116/T Tel.: 033/5536040, fax: 033/5536041, www.kit.sk K.I.T. spol. s r.o. 9. mája 5 917 02 Trnava	2. Číslo faktúry: 2012/632 Druh dodávky: Konšt. symbol: 308 Číslo objed.: mail Číslo dodávateľa:
3. Odberateľ: IČO: .00312347 IČ DPH: DIČ: 2021133697 Obecný úrad Cífer Nám. A. Hlinku 31 919 43 Cífer	4. Dodacie a plat. podmienky: Dátum vystavenia: 22.08.2012 Dátum splatnosti: 05.09.2012 Daňová povinnosť: 13.08.2012 Forma úhrady: pp

Názov tovaru:	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu
Fakturuje Vám v zmysle objednávky servisné práce na systéme EZS :			
GSM komunikátor GD-04	1,00	139,60	139,60
Relé 12 V	2,00	3,60	7,20
Montážny materiál	1,00	0,70	0,70
Servisné práce - montáž a naprogramovanie GSM, pripojenie ústredne	3,00	18,00	54,00
Dopravné náklady	16,00	0,40	6,40

Obecný úrad v Cíferi	
Dátum:	27 AUG. 2012
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/ís:	Vybavuje:

Obec Cífer

Kniha došlých faktúr č.: 464/2012

Správnosť dodávky tovaru

prác a služieb potvrdzuje:

Preplatiť: 518200 FK 0116 EK 634005

V Cíferi dňa 31.8.2012

Zaúčtovala: CA

Starosta obce:

Obec Cífer

Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite

Predbežná kontrola :

Dátum : 31.8.12 Podpis : CA

Zákon č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní
o zmene a doplnení č.557/2001 Z.z.

Dátum : Podpis :

Suma bez DPH	EUR	207,90
20% DPH	EUR	41,58
Spolu k úhrade	EUR	249,48

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného finančného vyrovnania pohľadávok, vrátane zmluvnej pokuty v súlade s Obchodným zákonníkom a legislatívou SR. Vyhradzujeme si právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržaní termínu splatnosti faktúry a vymáhať na ňom vzniknuté škody. Prijatím faktúry kupujúci súhlasí s reklamačnými podmienkami uvedenými na www.kit.sk. Záručná doba je 24 mesiacov. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.