

List: 1

FAKTÚRA

1 IČO 44047657 DIČ SK2022564808

IČ DPH

Dodavateľ

ELEKTROCENTRUM**KAROLYI, s.r.o.****Orechova 3****93201 Velky Meder**

2 Faktúra číslo 200063

Variabilný symbol 0000200063

Druh dod./Kon.symbol 0 0000

HZ-objed.číslo

Dodávkový príkaz číslo

4 Odberateľ IČO 53638522

DIČ 2121552576

IČ DPH SK 2121552576

3 Prijemca

262

Spojena skola,

Namestie sv.Stefana 1533/3
92901 Dunajska Streda

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka

vyskladnenia

Miesto urč.

6 Dodacie a plat.podmienky s daňou

Dátum splatnosti 21.11.2024

Dôvod skrátenia splatn.

Forma úhrady Bankový prevod

Dátum vyhotovenia faktúry 14.11.2024

Dátum dodania tov., služby 14.11.2024

Dátum odoslania faktúry 14.11.2024

P e ň a ž n ý ú s t a v**Ú č e t****IBAN****SWIFT**

VUB Dunajska Streda

2434978259/0200

SK6902000000002434978259

SUBASKBX

O z n a č e n i e

Cenový

Množstvo

Cena/jed. %

EUR

d o d á v k y

Pol.daň.saz. predpis

Jedn.množ.

Cena+DPH

Daň (EUR)

8

9

10

11

12

13

Och.reg. Trnava odd.SRO vl.c.21617/T

J256 Sp.3553-05289 B1 c.5	2.00	5.0000	20	10.00
	kus	6.0000		2.00
J262 Sp.3553-06289 B1 c.6	15.00	4.1670	20	62.51
3	kus	5.0004		12.50
J315 Zasuvka 5517-2389 B1	10.00	4.1670	20	41.67
	kus	5.0004		8.33
N095 Natlkacia hmozd.6x45	100.00	0.0670	20	6.70
	kus	0.0804		1.34
Q561 Svorka Wago 222-413	10.00	0.4170	20	4.17
	kus	0.5004		0.83
Q563 Svorka Wago 222-415	10.00	0.6670	20	6.67
	kus	0.8004		1.33
Trubica DAISY LED 18W 120	5.00	5.0000	20	25.00
	kus	6.0000		5.00
X242 Starter 4-80 W	25.00	0.5830	20	14.58
	kus	0.6996		2.92
X508 Trubica 36W	25.00	2.9170	20	72.93
	kus	3.5004		14.59
Ziar. LA6010WE NWE	20.00	2.0830	20	41.66
	kus	2.4996		8.33
Ziar. LG455NW Tracon	20.00	2.0830	20	41.66
	kus	2.4996		8.33

Dodany tovar do uplneho uhradenia zostava nasim majetkom.

Za omeskanu platbu budeme uctovat penale 0.1% za kazdy den.

