

FAKTÚRA

3F 2011/636

Dodávateľ: OP-TIM, spol s r.o.

Priemyselná 936/3
963 01 Krupina

IČO : 30223661

IČ DPH : SK2020474005
DIČ : 2020474005

OR SR BB odd. Sro. vl. č. 185/S

Telefón : 045 / 5511571

Fax : 045 / 5511347

Rada dokladov : 830
Číslo dokladu : 110041

Variabilný symbol : 830110041

Objednávka

E-mail :

Peň. ústav : Všeobecná úverová banka a.s.

Bank. spojenie : 21402412 / 0200

Prijemca :

Odberateľ :

OBEC DOBRÁ NIVA

Vybavuje:
Námestie SNP č. 47/9
962 61 Dobrá Niva

IČO :

IČ DPH :

Miesto určenia :

O :

IČ DPH :

IČO : 00319830

DIČ : 2021339298

IČ DPH :

Dátum splatnosti : 8.12.2011
Dátum vyhotovenia dokladu : 24.11.2011
Dátum dodania/prijatia platby : 24.11.2011

Forma úhrady : Platobným príkazom

Popis dodávky : hmotná

Spôsob dopravy : vlastný odvoz

Zákazka :

riadok	Označenie	Množstvo	MJ	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
--------	-----------	----------	----	---------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktúry

1	700 751			Konštrukcie klampiarske							
		1,00	ks		6 603,120	6 603,12			6 603,12	20	7 923,74
		1,00				6 603,12			6 603,12		7 923,74

Celkom k úhrade EUR
SKK

7 923,74
238 710,59

Konverzný kurz SKK/EUR

30,1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	6 603,12	1 320,62	7 923,74
		6 603,12	1 320,62	7 923,74

Fa došla	2.12.2011	Ev. č.	636/2011
Operáciu preskúmal	a.) vecne:		
po stránke	b.) formálne:		
Operáciu za verejné obstarávanie	schválil:		
Operáciu za rozpočtové krytie	schválil:		
Úhradu v sume	4 923,74 €		
schválil:			

OP-TIM, spol. s r.o.

Priemyselná 936/3
963 01 KRUPINA
IČO: 30223661, IČ DPH: SK2020474005
☎ 045/551 1571, Fax: 045/551 1347

Spracované systémom Helios Orange

Vystavil : Peter Melo

Faktúra : 830110041

Strana: 1 / 1