

Dodávateľ :

KFT-Elektro, s.r.o.

Faktúra číslo :**72014077**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obecný úrad Veľká Lehota**

966 41 Veľká Lehota - Veľká Lehota pri Novej Ba

P.O.Hviezdoslavova č. 38
968 01 Nová Baňa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44758987

DIČ: 2022841854

IČ DPH: SK2022841854

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:
Sro vložka číslo: 16657/S

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Žiar nad Hronom

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 045/6723262

Fax : 045/6727418

Faktúru vyhotovil :

Štullerová Katarína

Odberateľ :

Obecný úrad Veľká Lehota

966 41 Veľká Lehota - Veľká Lehota pri Novej Ba

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00321061

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.07.2014

01.07.2014

15.07.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu: 0412711802/0900

IBAN: SK98 0900 0000 0004 1271 1802

Suma k úhrade: 74,81

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

72014077

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za: opravu verejného osvetlenia Inovec

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		alfa lano	23,00	ks	1,00	1,20	20	23,00	4,60	27,60
2	28362	SVORKA PRUDOVA 4-25	4,00	ks	1,33	1,60	20	5,34	1,07	6,40
3		dporavné	1,00	ks	8,00	9,60	20	8,00	1,60	9,60
4		Montážne práce	1,00	ks	26,00	31,20	20	26,00	5,20	31,20

Základ pre DPH 20 % : 62,34

DPH 20 % : 12,47

Celková suma s DPH**74,81****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****74,81****Podpis a pečiatka :**

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA	
Došlo dňa: 11.7.2014	
Číslo spisu: 330.14/0001	Reg. značka F-116 ZH-132: 10 1.10.1100.455
Prílohy:	Vybavuje:

V