

2013/036

doter' za 21.2.2013

FAKTÚRA

1. Dodávateľ OÚ KE II živnos.odd. reg.č. 1214 / 98		Belo Salamon - BESA Dénešova 37 040 23 Košice		2 Faktúra 02 / 2013	
IČO 35 091 967 Peňažný ústav		IČ pre DPH SK 10 25 61 09 05 Slovenská Sporiteľňa		Druh dodávky Konštantný symbol	
Císlo účtu		04 40 78 01 35 / 0900		308	
3 Prijemca		4 Odberateľ		HS - objednávka číslo: Dodávkový príkaz číslo:	

5 Konečný príjemca		Knižnica pre mládež mesta Košice Tajovského 9 Košice 043 59 Košice			
ICO		00 18 90 06		DIC 20 20 78 59 10	

7 Spôsob dopravy (komu)		6 S daňou, bez dane			
Deň splatnosti:		15.03.2013			
Forma úhrady:		PP			
Deň povinnosti faktúrovať:		20.02.2013			
Deň odoslania faktúry:		21.02.2013			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cenový predpis	Jednotk. množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom €
8	9	10	11	12	13

Na zaklade Vašej objednávky č. 20137001 zo dňa 13.02.2013

Faktúrujem Vám za vykonanie a spracovanie odborných prehliadok a skúšok

na elektrických zariadení v objekte Humenská 9 sumu podľa cenovej ponuky 280,00 €
na elektrických zariadení v objekte Poľovnícka 8 sumu podľa cenovej ponuky 260,00 €
na bleskozvodnej sústave Poľovnícka 8 sumu podľa cenovej ponuky 180,00 €
Odstranenie závad na svietidlách Tajovského 9, Humenská 9, Poľovnícka 8

	ks	cena/ks
Trubica 18 W	7	1,15 8,05 €
Trubica 36 W	12	1,88 22,56 €
Tlmivka	2	4,8 9,60 €
Starter	6	0,65 3,90 €
spolu material		44,11 €
montáž		96,00 €
celkom bez DPH		904,22 €

k úhrade	bez DPH 904,22 €	20% 0,2	DPH 180,84 €	s DPH 1 085,06 €
----------	------------------	---------	--------------	------------------

K úhrade Celková suma : 1 085,06 €

Prevzal:

15. Pečiatka a podpis

**Belo SALAMON
BESA**

Dénešova 37, 040 23 KOŠICE
IČO: 35 091 967 IČ DPH: SK1025610905