

Faktúra - Daňový doklad (Invoice)

2011-0005

Dodávateľ (Seller): **Jozef Tamáš**

Sídlo: **Malá nad Hronom 64
943 65 Kamenica nad Hronom**

IČO: **37064142**
DIČ: **1042152760**
Zapísaný: **404-18463**

Variabilný symbol (Invoice No.): **2011-0005**

Konštančný symbol: **0308**

Bankové spojenie (Bank): **SL,SP, a.s**

Číslo účtu (Account No.): **0240520363/0900**

E-Mail: **picio@azet.sk**

Web:

Dátum vystavenia: **12.10.2011**
Date of make out:

Dátum prevz. tov.: **12.10.2011**
Date of receipt:

Dátum splatnosti: **26.10.2011**
Date of payment:

Odberateľ (Buyer): **IPEL' Zariadenie sociálnych služieb**

Sídlo: **Lelá
943 65 Kamenica nad Hronom**

IČO: **655317** Zákazník: **dfgb3CcFu6**

Miesto dodania: **IPEL' Zariadenie sociálnych služieb**

Place of delivery:

**Lelá
943 65 Kamenica nad Hronom**

V zmysle Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledovné tovary a služby.

Konverzný kurz: **30.1260**

Kurz meny: **1**

Názov Description	Počet Quantity	Cena Price	Zl.	Cena so zl.	Spolu Total	DPH VAT	Spolu s DPH Total w. VAT
Materiál, Biela vnútorná farba	1 ks	57	0	57	57	0	57
Materiál, Flexibilné lepidlo	12 ks	13,9	0	13,9	166,8	0	166,8
Materiál, Mrazuvzdorné lepidlo	8 ks	9,45	0	9,45	75,6	0	75,6
Materiál, Armovacia mrieška	100 bm	0,63	0	0,63	63	0	63
Materiál, Cement	9 q	12,9	0	12,9	116,1	0	116,1
Materiál, D-4 Supergrund	2 ks	38	0	38	76	0	76
Materiál, Dekorhit P	1 ks	24,9	0	24,9	24,9	0	24,9
Materiál, Eternex	1 ks	45	0	45	45	0	45
Materiál, Fein Putc Vonkajší	9 ks	9,5	0	9,5	85,5	0	85,5
Materiál, Fólia na prekrytie 50m2	2 ks	2,05	0	2,05	4,1	0	4,1
Materiál, Frakcia 0/4	1,25 m3	26,16	0	26,16	32,7	0	32,7
Materiál, Hliníkový roh s mriežkou 8 * 12	10 ks	2,2	0	2,2	22	0	22
Materiál, Izonil Sanačná omietka	8 ks	12	0	12	96	0	96
Materiál, Izover Hidroizolácia	16 m2	11,5	0	11,5	184	0	184
Materiál, Maskovacia páska 5 cm	3 ks	2,26	0	2,26	6,78	0	6,78
Materiál, Maskovacia páska 3 cm	2 ks	1,7	0	1,7	3,4	0	3,4
Materiál, Mikropol	1 ks	71	0	71	71	0	71
Materiál, MVr-Uni Omietka	5 ks	9,2	0	9,2	46	0	46
Materiál, Piesok	3 m3	16,77	0	16,77	50,31	0	50,31
Materiál, Preprava materiálu	1 ks	150	0	150	150	0	150
Materiál, Protišmykové Dlažby	31 m2	17	0	17	527	0	527
Materiál, Riedidlo	2 ks	8,6	0	8,6	17,2	0	17,2
Materiál, Rigips Super 25 kg Sádra na opravy	1 ks	18,38	0	18,38	18,38	0	18,38
Materiál, Syntetická vrchná farba	2 ks	29,9	0	29,9	59,8	0	59,8
Materiál, Syntetická základná farba	2 ks	28,5	0	28,5	57	0	57
Materiál, Vápno	1 q	13,3	0	13,3	13,3	0	13,3
Materiál, Vonkajšia farba	1 ks	245	0	245	245	0	245
Materiál, Škárovacia hmota	8 kg	2,6	0	2,6	20,8	0	20,8
Služby, Betónovanie	28 m2	7	0	7	196	0	196
Služby, Búracie práce a odvoz smetí	1 ks	350	0	350	350	0	350
Služby, Natiahnutie siete	87 m2	3,5	0	3,5	304,5	0	304,5
Služby, Obkladanie	29,2 m2	12	0	12	350,4	0	350,4
Služby, Omietnutie	87 m2	5,31	0	5,31	461,97	0	461,97
Služby, Pucovanie	87 m2	3	0	3	261	0	261

Faktúra - Daňový doklad (Invoice)

2011-0005

Dodávateľ (Seller): Jozef Tamáš		Variabilný symbol (Invoice No.): 2011-0005	
Sídlo: Malá nad Hronom 64 943 65 Kamenica nad Hronom		Konštančný symbol: 0308	
IČO: 37064142		Bankové spojenie (Bank): SL,SP, a.s	
DIČ: 1042152760		Číslo účtu (Account No.): 0240520363/0900	
Zapísaný: 404-18463		E-Mail: picijo@azet.sk	
		Web:	

Dátum vystavenia: 12.10.2011	Dátum prevz. tov.: 12.10.2011	Dátum splatnosti: 26.10.2011
Date of make out:	Date of receipt:	Date of payment:

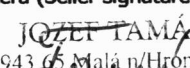
Odberteľ (Buyer): IPEL Zariadenie sociálnych služieb		Miesto dodania: IPEL Zariadenie sociálnych služieb	
Sídlo: Lelá 943 65 Kamenica nad Hronom		Place of delivery: Lelá 943 65 Kamenica nad Hronom	
IČO: 655317		Zákazník: dfgb3CcFu6	

V zmysle Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledovné tovary a služby.

Konverzný kurz: 30.1260 Kurz meny: 1

Názov Description	Počet Quantity	Cena Price	Zl.	Cena so zl.	Spolu Total	DPH VAT	Spolu s DPH Total w. VAT
Služby, Uloženie izolácií okolo budovy	1 ks	194	0	194	194	0	194
Služby, Vnútročné malovanie	113 m2	1,5	0	1,5	169,5	0	169,5
Služby, Vonkajšie malovanie	87 m2	5	0	5	435	0	435
Služby, Vyhodenie nového soklíka	34 m2	7	0	7	238	0	238

Základ dane (Netto price): 5 295,04	Daň (VAT): 0,00	Celkom k úhrade (Brutto price): 5 295,04 EUR
		Celkom k úhrade v SKK (Brutto price in SKK): 159 518,38 SKK

Za odberateľa (Buyer signature):	Za dodávateľa (Seller signature):  Jozef Tamáš 943 65 Malá nad Hronom IČO: 37064142 DIČ: 1042152760 Tel: 0907 742 339
----------------------------------	--

Nie som platcom DPH!

Faktúra slúži aj ako dodací list, ak nie je zvlášť vystavený dodací list.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa a objednávateľ povinnosť zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,1 % z omeškanej platby za každý deň omeškania.

„IPEL“ ZSS LELÁ	
Došlo dňa: 13.10.11	Registraturná značka: 172/10
Ev. číslo záznamu: 449	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

obj: 55/2011 zo dňa 28.09.11