

19.12

4. 19.12. 2023

Faktúra FV230012

Dodávateľ: **Vladimír Spišák**
Malý Šariš 317
08001 Prešov
SK

IČO: 40150453 DIČ: 1045845515

Tel.: 0905858013 E-mail: [REDACTED]
 Fax: WWW:

IBAN: SK03 1111 0000 0069 9055 5012 BIC: UNCRSKBX
 Účet: 6890555012/1111 VS: 230012
 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Dátum dodania/pzpj: 19.12.2023 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 19.12.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 02.01.2024 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30507484 DIČ: 2020592332

Tel.:

Fax:

E-mail:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Konečný príjemca:
 Sociálna poisťovňa
 Rázusova 128
 093 18 Vranov nad Topľou

Fakturuje Vam elektroinštalačné práce

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
Materiál:					
1.	Svetlo	2,000 ks	36,00	72,00	
2.	Vypínač	2,000 ks	6,89	13,78	
3.	Zásuvka	1,000 ks	7,29	7,29	
4.	Prepájacia krabička	2,000 ks	8,50	17,00	
5.	Krabička do sadrokartónu	1,000 ks	2,09	2,09	
6.	Chránička	10,000 bm	0,80	8,00	
7.	Lišta 2m	3,000 ks	3,89	11,67	
8.	Kábel 1,5 Ciky	30,000 bm	1,80	54,00	
9.	Vágo svorky	5,000 ks	1,00	5,00	
10.	Kábel 2,5 3 x ciky	3,000 bm	2,50	7,50	
11.	Montáž stropného osvetlenia	2,000 ks	15,00	30,00	
12.	Montáž vypínačov	2,000 ks	15,00	30,00	
13.	Montáž dvojjzásuvky	1,000 ks	15,00	15,00	
14.	Montáž chráničky zaťahovanie káblu 30bm	30,000 ks	2,00	60,00	
15.	Montáž spojovacej krabice	2,000 ks	11,50	23,00	
16.	Montáž interierových lišt 6bm	6,000 ks	2,00	12,00	
17.	Doprava	1,000 ks	31,00	31,00	
Spolu				399,33	

Obč 5700021828 / 40150453

K úhrade **399,33 EUR**

Slovom: Tristodevädessiatdeväť 33/100 EUR

Nie som platca DPH.

Faktúru vyhotovil: [REDACTED]

Faktúru vytlačil: [REDACTED]

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY BY QR CODE



Pečiatka a podpis