

Dodávateľ:

**PUMPEG, s.r.o.**  
**Budovateľská 50**  
**080 01 Prešov**

Variabilný symbol:

1950042

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 28.12.2018



IČO: 36498599  
 DIČ: 2021890409  
 IČ DPH: SK2021890409  
 Telefón: 051 7720358  
 Mobil: 00421 950 537 363  
 E-mail: pumpeg@pumpeg.sk  
 www.pumpeg.sk

Odberateľ: IČO: 00306151  
 DIČ: 2021024038  
 IČ DPH:

**Obec Selice**  
**Obecný úrad**  
**925 72 Selice**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK27 7500 0000 0040 2131 5659  
 Číslo účtu: 4021315659 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 29.01.2019  
 Dátum splatnosti: 12.02.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.01.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za opravu kal. čerpadla 5/4"GST6-16T č.047/2015.							
vinutie 0,63 km	0,45 km	0,00		0,00	20%	0,00	0,00
spojka K 17/100	1 ks	0,00		0,00	20%	0,00	0,00
spojka V 1,1	1 ks	0,00		0,00	20%	0,00	0,00
kabel H07 RN F 4Gx1	10 m	0,00		0,00	20%	0,00	0,00
sada commerc	1 ks	0,00		0,00	20%	0,00	0,00
vlnovec, P-400	1 ks	0,00		0,00	20%	0,00	0,00
nôž rotujúci ZZ 926, ZZ 926	1 ks	31,10	10,00%	27,99	20%	5,60	33,59
stator čerp. pogum. 16v4	1 ks	14,30	10,00%	12,87	20%	2,57	15,44
vreteno čerp. 16v4	1 ks	14,50	10,00%	13,05	20%	2,61	15,66

Súčet položiek 53,91 10,78 64,69  
**SPOLU NA ÚHRADU 64,69**

Na položky s nulovou hodnotou sa vzťahuje oprava v zar. dobe. Pre položky s číselnou hodnotou sa nevzťahuje oprava v zar. dobe. Jedna sa o prirodzene opotrebenie.

Vystavil: Galdun Jozef  
 pumpeg@pumpeg.sk

OS Prešov vložka č. 15468/P. Povinnosti elektrovýrobcu v zmysle z. 233/2001 zabezpečujeme cez spoločnosť Natur-Pack a.s. Recyklačný poplatok v cene el.tovaru.

Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí s penalizáciou vo výške 0,5% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania po dobe splatnosti.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	53,91	20%	10,78	64,69

Prevzal:

Pečiatka: OBEC SELICE

Knina došlých faktúr č. 53/2019/1  
 Správnosť dodávky tovaru  
 prac a služieb potvrdzujem 7.2.2019

Verne a ošerne preskumane 64,69 pečiatka a podpis  
 Opravené na EUR  
 Príjemca účtu SK27 7500 0000 0040 2131 5659  
 V Selicích, dňa

PHODRA #SELICE