

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol:

1950041

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	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za opravu kal. čerpadla PEG TK M 189/2015.						
drôt smaltovaný	1,2 kg	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
ložisko 6304 2RS	2 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
gufero 20x47x7	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
okružok 120x3	3 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
mu ts MG1-20 sic/sic-G60	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
mu ts 560A 20/38 car/cer/vit	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
mu ts 560A 20/44 car/cer/v	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
nôž stacionár ZZ867	1 ks	37,20	10,00%	33,48 20%	6,70	40,18
stator čerp. pogum. 16v4	1 ks	14,30	10,00%	12,87 20%	2,57	15,44

Súčet položiek 74,34 14,87 89,21
SPOLU NA ÚHRADU 89,21

Na položky s nulovou hodnotou sa vzťahuje oprava v zar. dobe. Na položky s číselnou hodnotou sa nevzťahuje oprava v zar. dobe. Jedna sa o prirodzené 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 za tovar.

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
	74,34	20%	14,87	89,21

Prevzal:

Pečiatka:

OBEC SELICE

Kniha došlých faktúr č. 54/2019
 Správnosť dodávky tovaru
 prác a služieb potvrdzujem 28.1.2019

Verne a osobne preskúmané 89,21 pečiatka a podpis
 upravené na EUR
 Prípad z účtu SK27 7500 0000 0040 2131 5659
 V Seliciach dňa _____

ekspozit: _____