

45/2020

## Faktúra

20. 4. 2020

| Dodávateľ<br>IČO: 40 447 324<br>DIČ: 1070705449<br>Róbert Berta- ELBERT<br>Banická 143<br>99122 Bušince                                              | Číslo dokladu: 0720<br>Konštantný symbol: 0308                                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                 |            |            |            |              |    |  |               |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|----|--|---------------|------|--|
| Bankové spojenie:<br>Číslo účtu: 0390926182<br>Kód banky: 0900<br>IBAN:<br>SK5509000000000390926182<br>BIC: GIBASBXX<br>Názov banky: SLSP Veľký Kríš | Odberateľ:<br>Oblasťný úrad<br>č.75<br>991 22 Malé Zlievce<br>IČO: 647870                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |                 |            |            |            |              |    |  |               |      |  |
|                                                                                                                                                      | <table><tr><th>Dátum vyhotovenia</th><th>Dát. dod. služby</th><th>Dát. splatnosti</th></tr><tr><td>21.02.2020</td><td>21.02.2020</td><td>21.03.2020</td></tr><tr><td>Forma úhrady</td><td>PP</td><td></td></tr><tr><td>Konšt. symbol</td><td>0308</td><td></td></tr></table> | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. služby | Dát. splatnosti | 21.02.2020 | 21.02.2020 | 21.03.2020 | Forma úhrady | PP |  | Konšt. symbol | 0308 |  |
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                                    | Dát. dod. služby                                                                                                                                                                                                                                                             | Dát. splatnosti   |                  |                 |            |            |            |              |    |  |               |      |  |
| 21.02.2020                                                                                                                                           | 21.02.2020                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.03.2020        |                  |                 |            |            |            |              |    |  |               |      |  |
| Forma úhrady                                                                                                                                         | PP                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                 |            |            |            |              |    |  |               |      |  |
| Konšt. symbol                                                                                                                                        | 0308                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |                 |            |            |            |              |    |  |               |      |  |

Faktúrujem Vám na základe vyhlášky 18/96 Z.z dohode o cenách za opravu svetelných motívov nasledovne:

| Číslo  | Názov                                           | Počet | MJ | Cena | Spolu  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|----|------|--------|
| Montáž |                                                 |       |    |      |        |
| 1      | Výmena sv. vodiča pre dekor chlapček            | 11,00 | m  | 1,50 | 16,50  |
| 2      | Výmena sv. vodiča pre dekor lampa so sviečkou   | 2,00  | m  | 1,50 | 3,00   |
| 3      | Výmena sv. vodiča pre dekor konár s hviezdou    | 4,00  | m  | 1,50 | 6,00   |
| 4      | Výmena sv. vodiča pre dekor ornament nad cestou | 25,00 | m  | 1,50 | 37,50  |
| 5      | Výmena sv. vodiča pre dekor darček              | 3,00  | m  | 1,50 | 4,50   |
| 6      | Svetelný vodič LED NLEDU51                      | 45,00 | m  | 6,00 | 270,00 |
| 7      | Doprava v okruhu 5km                            | 1,00  | x  | 7,00 | 7,00   |

Celkom k úhrade

344,50 €

Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list, prehlasujem že tovar uvedený na faktúre podliehajúci zákonu o povinnej certifikácii sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode.

Pečiatka a podpis:

Róbert Berta - ELBERT  
Elektroinštalatér  
Banická 143, 991 22 Bušince  
IČO: 40 447 324