

Dodávateľ :

GeKaEM s.r.o.

Garbiarska 2
04001 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 45709289 DIČ: 2023104677
IČ DPH: SK2023104677
Okresný súd Košice I., oddiel Sro, Vložka č. 26295/VBanka : ČSOB Košice
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 0944196249
Faktúru vyhotovil : Kováčová Janka**Odberateľ :**Obec Poproč
Školská 2
044 24 Poproč
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 00324639 DIČ: 2020746189
IČ DPH:Konečný príjemca :
Miesto určenia :**Faktúra číslo :**

10190019

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Poproč
Školská 2
044 24 Poproč

Obecný úrad Poproč

Dátum

13.5.2019

Číslo účtovaného

23/2019

Prílohy:

Vybavuje:

Kováčová Janka

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.05.2019

07.05.2019

23.05.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4019752745/7500

IBAN : SK19 7500 0000 0040 1975 2745

Suma k úhrade : 381,24

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10190019

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám elektromontážne práce:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Dodávka racku pre kamerový systém v zmysle priloženého súpisu vykonaných prác	1,00	kpl	317,70	381,24	20	317,70	63,54	381,24

Základ pre DPH 20 % : 317,70

DPH 20 % : 63,54

Celková suma s DPH**381,24****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****381,24**

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

①

GeKaEM

GeKaEM s.r.o.
Garbiarska 2
040 01 Košice
IČO: 45 709 289
DIČ: 2023104677

PAY