

**Faktúra číslo :****1260095**

Objednávka číslo : 12S0110

Dodací list číslo : 12/00143

**Poštová adresa:**

**Správa káblových rozvodov**  
 Námestie SNP 212/4  
 958 01 Partizánske

**Dodávateľ :**

VFtech spol. s r.o.

Vápenická 24  
 971 04 Prievidza  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 31564640 DIČ: 2020466910  
 IČ DPH: SK2020466910  
 OR Okr. súd Trenčín, vložka č. 1979/R

Banka : Tatra banka Prievidza  
 SWIFT : TATRSKBX  
 Tel.: 00421 46 5424415, Fax : 00421 46 5423885  
 Faktúru vyhotovil : Vidová Oľga

**Odberateľ :**

Správa káblových rozvodov  
 Námestie SNP 212/4  
 958 01 Partizánske  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36314854 DIČ: 2020140100  
 IČ DPH: SK2020140100

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.04.2012	04.04.2012	18.04.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Služba GLS		
Číslo účtu : 2629540150/1100		
IBAN : SK10 1100 0000 0026 2954 0150		
Suma k úhrade : 349,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	000001	Preprava službou GLS		1,00	ks	5,00	20	5,00	6,00
	DP18302206000	DPZ 183 - úprava frekvenčného rozsahu do 860 MHz	105857, 105297, 105300, 105338, 107467, 105808, 105806	7,00	ks	28,00	20	196,00	235,20
	MS39550006025	MS 3955.xx - stereo modulátor - oprava-umiestnený v HS	0506001, 0501008	2,00	ks	45,00	20	90,00	108,00

Základ pre DPH 20 % : 291,00  
 DPH 20 % : 58,20

Celková suma s DPH	<b>349,20</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>349,20</b>

e nedodržania splatnosti faktúry budeme účtovať penále vo výške 0,05% z celkovej hodnoty fakúry za  
 ň omeškania .

**SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV PARTIZÁNSKE**

OD DŇA: 5.4	Č.FA: 2012/092
: úprava rozbojov	
ALIL:	
DŇA: 13.4.	Č.VÝP.: 8-80

**VFTECH** spol. s r.o.  
 PO BOX 11, VÁPENICKÁ 24  
 971 04 PRIEVIDZA 4  
 IČO: 31564640 DIČ: SK2020466910

Podpis a pečiatka :