

| | | | |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ Peter Filo - FIDES | | Faktúra č. 46/2011 | |
| Rulandská 299/11 949 11 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Objednávka č. 149/EKOR/2011/VOINPO | |
| IČO : 34867627 DIČ : 1020101588 | | Dodací list č. | |
| IČ DPH : SK1020101588 | | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 811 06 Bratislava | |
| OÚ v Nitre, č.živnosť.reg. : 403-14326 | | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Bratislava | |
| Licencia TS č.licencie : FT 001142 | | Dátum: - 8 JÚN 2011 | |
| Vystavil Filo Tel.: +421905608699 | | Podacie číslo: | |
| fides@fidesnr.sk | | Čisto spolu: | |
| Odberateľ Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 811 06 Bratislava | | Prílehy: | |
| IČO : 35822163 DIČ : 2021595378 | | Počet listov: | |
| IČ DPH : SK2021595378 | | Vybavuje: | |
| | | Dátum vyhotovenia | |
| | | Dát. dod. tov./sl. | |
| | | Dátum splatnosti | |
| | | 03.06.2011 | |
| | | 03.06.2011 | |
| | | 17.06.2011 | |
| | | Forma úhrady | |
| | | Prevodným príkazom | |
| | | Spôsob dopravy | |
| | | Dodávateľsky | |
| | | Konštantný symbol | |
| | | Banka | |
| | | Pobočka | |
| | | Číslo účtu | |
| | | SWIFT | |
| | | IBAN | |
| | | Dod. a plat. podm. | |

Faktúrujeme Vám videovstupný systém a prístupový systém na vjazd a výjazd do garáže AC Diplomat v zmysle obj. 149/EKOR/2011/VO INPO z 12.5.2011.

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1 | | Čítačka kariet MOM ZX 4UW | 20 | 1,00 | ks | 56,96 | 56,96 |
| 2 | | Dekóder MOT so zdrojom 12V/2Ah | 20 | 1,00 | ks | 83,96 | 83,96 |
| 3 | | Bezkontaktná EM karta | 20 | 200,00 | ks | 7,82 | 1 564,00 |
| 4 | | Indukčná smyčka | 20 | 1,00 | ks | 529,77 | 529,77 |
| 5 | | Konzola - ocelový stĺpik pre čítačku a video. | 20 | 1,00 | ks | 117,39 | 117,39 |
| 6 | | Videovstupný systém 7" BLD VDT | 20 | 1,00 | ks | 753,61 | 753,61 |
| 7 | 01 | Elektroinštalačný materiál | 20 | 1,00 | ks | 93,39 | 93,39 |
| 8 | 02 | Spotrebný materiál | 20 | 1,00 | ks | 25,75 | 25,75 |
| 9 | 06 | Montážne práce spolu | 20 | 1,00 | ks | 1 104,07 | 1 104,07 |
| 10 | 05 | Dopravné a prepravné náklady | 20 | 1,00 | ks | 165,97 | 165,97 |

Základ pre DPH: 20 % 4 494,87
Základ pre DPH: 10 %

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH: | 4 494,87 |
| DPH: 20 % | 898,97 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 5 393,84 |

Podpis a pečiatka

Fakturácia a platba sa riadia platnými právnymi predpismi. Odberateľ súhlasí, že v prípade omeškania úhrady si môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej ceny. Tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia fakturovanej ceny. Faktúra slúži zároveň ako aj dodací list.

Počet príloh: 1x kópia objednávky
1x kópia PoOaP