

11.4.2011



Faktúra č.	20110401
Objednávka č.	23/2011
Dodací list č.	20110401

**Dodávateľ**  
**Vladislav Kovaľ - AWA**

Slovenská 359/19  
 094 31 Hanušovce nad Topľou  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO : 40 551 342 DIČ :

Úrad práce soc. vecí a rodiny  
 Nám. Slobody 5  
 093 22 Vranov n / Topľou

OÚ Vranov n/T, č.Žo-2002/02907/2, č.živ.reg. 713-6943

**Vystavil**  
 Vladislav Kovaľ  
 tel: +421 907 344 09  
 awakoval@gmail.com

**Odberateľ**  
 Úrad práce soc. vecí a rodiny  
 Nám. Slobody 5  
 093 22 Vranov n / Topľou

IČO : 37937766 DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
04.04.2011	04.04.2011	11.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Hanusovce n/Topľou	
Číslo účtu	0560031008/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám za opravu bleskozvodu takto:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	974042651	Vodič zvodový z FeZn drôtu do 10 mm, montáž do podpier	20	72,00	m	2,39	172,08
2	974242648	Lano AlFe 42/25	20	48,00	kg	1,80	86,40
3	974242649	HR-Svorka SZ	20	3,00	ks	1,66	4,98
4	974242650	HR-Svorka SJ 01	20	1,00	ks	1,06	1,06
5	974242651	HR-Svorka SJ 02	20	1,00	ks	1,08	1,08
6	974242652	HR-Svorka SK	20	3,00	ks	0,75	2,25
7	974242653	HR-Svorka SO	20	4,00	ks	0,76	3,04
8	974242654	HR-Svorka SS	20	70,00	ks	0,51	35,70

Základ pre DPH: 20 % **306,59**  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	306,59
DPH: 20 %	61,32
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>367,91</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **11083,66**  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Vladislav Kovaľ - AWA  
 Slovenská 359/19  
 094 31 Hanušovce n/T  
 IČO: 40 551 342  
 DIČ: 1040924368

Podpis a pečiatka

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  
 VRANOV nad Topľou

Došlo: 6.4.2011

Ev. č.: 4011117 ZH a LU:

Prílohy: Vybavuje: