Df 2015/179

COVER

**Faktúra číslo :** **21507245**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

17. JÚL 2015

**Dodávateľ :**

COVER TRENČÍN, s.r.o.

Majerská 1988/20A
911 05 TRENČÍN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36340791** DIČ: **2021918921**
IČ DPH: **SK2021918921**
Okresný súd Trenčín,odd: Sro,vložka č.: 15251/R

Banka : TATRA BANKA Trenčín
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 032/658 45 37
Faktúru vyhotovil : Steininger Martin

**Odberateľ :**

Obec Horný Hričov
Obecný úrad
013 46 Horný Hričov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **321290** DIČ: **2020671884**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

**Obec Horný Hričov**
Obecný úrad
013 46 Horný Hričov

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | **Dátum splatnosti** |
|---|---|---|
| 13.07.2015 | 11.07.2015 | **20.07.2015** |

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2929882953/1100**
IBAN : **SK07 1100 0000 0029 2988 2953**
Suma k úhrade : **2 258,40**

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| | | |

Dod. a plat. podmienky :

## Fakturujeme Vám za:

| 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 | | prenájom stanu Hexagonál - predĺžený | 1,00 | ks | 440,00 | 528,00 | 20 | 440,00 | 88,00 | 528,00 |
| 2 | | prenájom stanu Hexagonál | 2,00 | ks | 215,00 | 258,00 | 20 | 430,00 | 86,00 | 516,00 |
| 3 | | prenájom pivných setov 50 ks | 1,00 | ks | 329,00 | 394,80 | 20 | 329,00 | 65,80 | 394,80 |
| 4 | | prenájom nafukovadla Chobotnica | 1,00 | ks | 210,00 | 252,00 | 20 | 210,00 | 42,00 | 252,00 |
| 5 | | prenájom nafukovadla Brána | 1,00 | ks | 90,00 | 108,00 | 20 | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| 6 | | prenájom halogén.svietidiel | 7,00 | ks | 5,00 | 6,00 | 20 | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
| 7 | | doprava | 1,00 | ks | 288,00 | 345,60 | 20 | 288,00 | 57,60 | 345,60 |
| 8 | | obsluha | 1,00 | ks | 60,00 | 72,00 | 20 | 60,00 | 12,00 | 72,00 |

Základ pre DPH 20 % : 1 882,00
DPH 20 % : 376,40

**Celková suma s DPH** **2 258,40**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** **2 258,40**

Faktúra slúži závoreň ako dodací list.

**Podpis a pečiatka :**

COVER TRENČÍN, s.r.o.
Majerská 1988 / 20 A
911 05 TRENČÍN
IČO 36340791;IČDPH SK2021918921