

2. 1. 3. 2011

Df

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>ELIMER, a.s.<br>Srnianska 19<br>915 01 Nové Mesto nad Váhom<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36306941 DIČ: 2020182175<br>IČ DPH: SK2020182175<br>Okr. súd Trenčín, Odd.: Sa, vložka č. 10592/R<br><br>Banka: Tatra banka, a.s. Nové Mesto n.V.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>Číslo účtu: 2627725194/1100<br>IBAN: SK04 1100 0000 0026 2772 5194<br>Tel.: 032 77 17 866 - 7 Fax: 032 77 17 868<br>Faktúru vyhotovil: Jurigová Andrea |  | <b>Faktúra číslo:</b> 20110060<br>Objednávka číslo: Dodací list číslo: |                       |
| <b>Základná škola s materskou školou</b><br><br>Krajné 173<br><b>916 16 Krajné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                        |                       |
| <b>Odberateľ:</b><br>Základná škola s materskou školou<br>Krajné 173<br>916 16 Krajné<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36128449 DIČ:<br>IČ DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Dátum vyhotovenia                                                      | Dodanie tovaru/služby |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 22.02.2011                                                             | 22.02.2011            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Dátum splatnosti</b><br>08.03.2011                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>                                   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Spôsob dopravy:                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Konštantný symbol: <b>0308</b>                                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Dod. a plat. podmienky:                                                |                       |

Faktúrujeme Vám na základe Servísnej zmluvy č. SZ\_042010 a priloženého Protokolu a Správ o vykonaní štvrťročnej kontroly a funkčnej skúšky na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie EPS v objekte ZŠ a MŠ Krajné:

| P.č. | Kód položky | Popis                                    | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|------------------------------------------|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| 1    |             | Štvrťročná kontrola a funkčná skúška EPS | 20    | 1,00     |    | 298,00             | 298,00        |

Základ pre DPH 20 % : 298,00

DPH 20 % : 59,60

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Celková suma s DPH                        | <b>357,60</b> |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>      | <b>357,60</b> |
| Informatívna celková fakturovaná suma SKK | 10 773,06     |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Upozornenie: Tovar a dielo je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.  
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále z dlžnej čiastky vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Základná škola s materskou školou Krajné</b><br><b>916 16 Krajné č. 173</b> |                           |
| Dátum:                                                                         | <b>01.03.2011</b>         |
| Podacie číslo: <b>39</b>                                                       | Číslo spisu:              |
| Prílohy/lísty:                                                                 | Vybavuje:                 |
| Registr. značka:                                                               | Znak hodn. a lehota ulož. |

Podpis a pečiatka:

**ELIMER**  
ELIMER, a.s., Srnianska 19  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 36 306 941; IČ DPH: SK2020182175

Súhlasím s preplatením

*(Handwritten signature)*