

DF 2017/1370

Dodávateľ : PROCONTROL - SK, s.r.o. Dolná Trnovská 7/17 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 47569301 DIČ: 2023967110 IČ DPH : SK2023967110 OR: Okresný súd v Žiline, oddiel: Sro, Vložka č. 61152/L Banka : Tatra banka, a.s. Žilina SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2925906583/1100 IBAN : SK69 1100 0000 0029 2590 6583 Tel.: +421 903 242 903 Faktúru vyhotovil : Javor Marek	Faktúra číslo : 1020170096																		
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																		
Odberateľ : Obec Horný Hričov Obecný úrad 191 013 42 Horný Hričov SLOVENSKO IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 IČ DPH :	Poštová adresa: Obec Horný Hričov Obecný úrad 191 013 42 Horný Hričov																		
	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">OBEC HORNÝ HRIČOV</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov</td> </tr> <tr> <td>Registratúrna značka: FMB</td> <td>Znak hodnoty lehota uloženia</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dátum doručenia: 28 -12- 2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 2888</td> <td>Číslo spisu: 52017/00028/402</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet príloh: 0</td> <td>Vybavuje - značka: A</td> <td></td> </tr> </table>	OBEC HORNÝ HRIČOV			Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov			Registratúrna značka: FMB	Znak hodnoty lehota uloženia	10	Dátum doručenia: 28 -12- 2017			Číslo záznamu: 2888	Číslo spisu: 52017/00028/402		Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: A	
OBEC HORNÝ HRIČOV																			
Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov																			
Registratúrna značka: FMB	Znak hodnoty lehota uloženia	10																	
Dátum doručenia: 28 -12- 2017																			
Číslo záznamu: 2888	Číslo spisu: 52017/00028/402																		
Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: A																		
	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>22.12.2017</td> <td>22.12.2017</td> <td>21.01.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :30 dní</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.12.2017	22.12.2017	21.01.2018	Forma úhrady : prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol :			Dod. a plat. podmienky :30 dní		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
22.12.2017	22.12.2017	21.01.2018																	
Forma úhrady : prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy :																			
Konštantný symbol :																			
Dod. a plat. podmienky :30 dní																			

Fakturujeme Vám za vykonanie revízií elektrických zariadení na majetku verejného obstarávateľa podľa špecifikácie Prílohy č. 1 Mandátnej zmluvy zo dňa 11.9.2015 v nasledovnom rozsahu:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Vypracovanie harmonogramu OPaOS vyhradených technických zariadení a spotrebičov	20	1,00	ks	150,00	150,00
2		Obecný úrad - vykonanie OPaOS bleskozvod	20	1,00	ks	50,00	50,00
3		Obecný úrad - vykonanie OPaOS el. spotrebičov	20	64,00	ks	2,50	160,00
4		Obecný úrad - vykonanie kontroly el. spotrebičov	20	64,00	ks	1,00	64,00
5		Základná škola s MŠ - vykonanie OPaOS elektroinštalácie	20	1,00	ks	300,00	300,00
6		Základná škola s MŠ - vykonanie OPaOS bleskozvodu	20	1,00	ks	100,00	100,00
7		Základná škola s MŠ - vykonanie OPaOS núdzového osvetlenia	20	1,00	ks	30,00	30,00
8		Základná škola s MŠ - vykonanie OPaOS el. spotrebičov (žiaci)	20	97,00	ks	2,50	242,50
9		Základná škola s MŠ - vykonanie kontroly el. spotrebičov	20	97,00	ks	1,00	97,00
10		Bytový dom č. 157 - vykonanie OPaOS elektroinštalácie	20	1,00	ks	150,00	150,00
11		Bytový dom č. 157 - vykonanie OPaOS bleskozvodu	20	1,00	ks	100,00	100,00
12		Kostol (Dom smútku) - vykonanie OPaOS elektroinštalácie	20	1,00	ks	250,00	250,00
13		Kostol (Dom smútku) - vykonanie OPaOS bleskozvodu	20	1,00	ks	100,00	100,00
14		Kostol (Dom smútku) - vykonanie OPaOS el. spotrebičov	20	67,00	ks	2,50	167,50
15		Kostol (Dom smútku) - vykonanie kontroly el. spotrebičov	20	67,00	ks	1,00	67,00
16		Kaplnka - vykonanie OPaOS el. spotrebičov	20	1,00	ks	2,50	2,50
17		Kaplnka - vykonanie kontroly el. spotrebičov	20	1,00	ks	1,00	1,00

Základ pre DPH 20 % : 2 031,50
DPH 20 % : 406,30

Celková suma s DPH 2 437,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 437,80

Variabilný symbol je číslo faktúry

Uplatnené 29.12.2017

SUTRASIX

PROCONTROL – SK, s.r.o.
Dolná Trnovská 17, 010 10 Žilina
Slovenská republika
IČO:47569301 IČ DPH:SK2023967110
www.procontrol.sk

Podpis a pečiatka :