


VFA/22060340
Faktúra

DODÁVATEĽ:		IČO: 31657095 DIČ: 2020490516 IČDPH: SK2020490516	ODBERATEĽ:	00690171 IČO: 00690171 DIČ: 2021235986 IČDPH: -
MONTRÚR s. r. o. Košice			Obec Bočiar	
Medená 21			Bočiar 23	
040 17 Košice - m. č. Barca			044 57 Bočiar	
Slovensko				
Telefón	055/7289040		Sídlo	
Mail	obchod@montrur.sk		Obec Bočiar	
Banka	ČSOB a.s. ...		Bočiar 23	
BIC/účet	CEKOSKBX 213039443/7500		044 57 Bočiar	
I-Ban	SK03 7500 0000 0002 1303 9443		Slovensko	
Variabilný symbol	22060340			
Konštantný symbol	0008			
Špecifický symbol				
Splatnosť	20.05.2022			
Dátum vyhotovenia	20.04.2022		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
Dátum dodania	11.04.2022		Mail	starosta@bociar.sk
			Telefón	
				Str. 06
				Zák. 05

Fakturuje Vám materiál na základe dodacieho listu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Dodacie listy DA/221313, DA/221331, DA/221382, DA/221420

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	862,07	172,41	A1	Základ	862,07
				Daň	172,41
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	1 034,48

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DA/221313 06.04.2022						
PEHD0009 - HDPE RURA PE100PN10 75*4,5*VOD-návin	50 M	10%	3,06	3,67	A 20%	153,00
PEHD0007 - HDPE RURA PE100PN10 63*3,8*VOD-návin	60 M	10%	2,39	2,87	A 20%	143,40
PRT0007 - PR KOLENO 90°d 75	2 KS	10%	11,93	14,32	A 20%	23,86
PRT0033 - PR PRECHOD d 75x2 1/2" vo.z.	2 KS	10%	8,01	9,61	A 20%	16,02
PRT0061 - PR T-KUS ROV.d 75	1 KS	10%	17,11	20,53	A 20%	17,11
PRT0103 - PR SPOJKA RED.d 75x63	1 KS	10%	9,75	11,70	A 20%	9,75
PRT0006 - PR KOLENO 90°d 63	3 KS	10%	6,18	7,42	A 20%	18,54
PRT0076 - PR PRECHOD d 63x2" vn.z.	1 KS	10%	3,58	4,30	A 20%	3,58
HUT0909 - PRIRUBA XI.DN 65/2 1/2"PN16*závit	1 KS	10%	7,81	9,37	A 20%	7,81
HUT0983 - PRIRUBA XI.DN100/3"PN16*závit	1 KS	10%	23,94	28,73	A 20%	23,94
SATP0094 - REDUKCIA 241DN80-65VN/VO*POZ	1 KS	10%	3,92	4,70	A 20%	3,92
VOD1925 - ŠUPATKO JAFAR 2111 DN100 PN 10/16 F4	1 KS	10%	103,25	123,90	A 20%	103,25
VOD1928 - ZEM. SÚPRAVA ŠUP. DN100-150 TEL.I=1,30-1,80	1 KS	10%	29,33	35,20	A 20%	29,33
TES0075 - TESNENIE GMTX. DN 65/76X127X3/PN16VOD	1 KS	10%	0,37	0,44	A 20%	0,37
TES0100 - TESNENIE DN100/PN10-16 GUM. S OC.VL. OZKOU	2 KS	10%	3,78	4,54	A 20%	7,56
IZM0028 - KONOPE 100gr./ks	1 KS	10%	1,25	1,50	A 20%	1,25

Dodací list DA/221313 06.04.2022 **Množstvo 129** **562,69**

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DA/221331 07.04.2022						
VOD2241 - E-KUS DN100 107,2-133,2/i UGFA	1 KS		173,25	207,90	A 20%	173,25

Dodací list DA/221331 07.04.2022 **Množstvo 1** **173,25**

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DA/221382 08.04.2022						
SPM0459 - VĽAKNO TESN.160mTANGIT UNI-LOCK	1 KS		12,05	14,46	A 20%	12,05
PRT0039 - PR SPOJKA d 32	2 KS		1,99	2,39	A 20%	3,98
PRT0061 - PR T-KUS ROV.d 75	1 KS		19,01	22,81	A 20%	19,01
PRT0022 - PR PRECHOD d 32x1" vn.z.	1 KS		1,18	1,42	A 20%	1,18
PRT0033 - PR PRECHOD d 75x2 1/2" vo.z.	1 KS		8,90	10,68	A 20%	8,90



VFA/22060340

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DA/221382 08.04.2022						
SATP0164 - VSUVKA 245RED.DN40-25POZ	1 KS		1,75	2,10	A 20%	1,75
SATP0200 - NATRUBOK 240RED.DN65-40POZ	1 KS		4,96	5,95	A 20%	4,96
Množstvo 8						51,83
Dodací list DA/221382 08.04.2022						
Kód a názov tovaru						
Dodací list DA/221420 11.04.2022						
ELM0095 - VODIC CE/HMPE4,0mm2prierez*IDENTIF. čierny	100 M		0,70	0,84	A 20%	70,00
IZM0573 - PASKA PVC 15x10 ZŽ	10 KS	11%	0,43	0,52	A 20%	4,30
Množstvo 110						74,30
Dodací list DA/221420 11.04.2022						862,07
Spolu		Hmotnosť 167,538		Množstvo 248		Spolu (bez DPH)

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

SUMA K ÚHRADE**1 034,48 EUR**

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania dojednaný zmluvne, alebo podľa všeobecne platných predpisov.

Dátum odoslania-prevzatia faktúry:
Za odberateľa (pečiatka, podpis):Faktúru vyhotovil:
Róbert Makaj

MONTRÚR s.r.o. Košice

Registrácia: Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vl.č. 1821/V

Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č.357/2015 Z. z.

Finančnú operáciu alebo jej časť

- a) možno vykonať/nemožno vykonať/
b) možno pokračovať/nemožno pokračovať/
c) poskytnuté plnenie treba vymáhať/nie je potrebné vymáhať/
zodpovedný zamestnanec: Stanislava Majcherová

Dátum: 05.05.2022

Finančnú operáciu alebo jej časť

- a) možno vykonať/nemožno vykonať/
b) možno pokračovať/nemožno pokračovať/
c) poskytnuté plnenie treba vymáhať/nie je potrebné vymáhať/
Elena Szabóová

Dátum: 05.05.2022

starostka obce Bočiar

podpis: **Obecný úrad BOČIAR**

Dátum:

Podacie číslo:

Prílohy/listy:.....