

27.4.2011 VUB

**Dodávateľ** 15.4.2011  
**Lubomir Brokeš BROARM**  
 Prevádzka: Hotel Filagor 952/1 018 41 Dubnica n/V.  
**M. Nešpora 100/4**  
**019 01 ILAVA**  
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 35358696 DIČ: 1020071096  
 IČDPH: SK1020071096

Dodávateľ je FO evidovaný na Okresnom úrade v Ilave živnostenský register č. 202-6991

**Vystavil**  
 Bc. L. Brokeš  
 Tel.: 0905 407 238, 0905 707 010  
 Fax: 042/44 23 923  
 info@broarm.sk www.broarm.sk

**Odberateľ**  
**OBEK KAMENIČANY č. 39 OBEČNÝ ÚRAD**  
**018 54 Kameničany**

IČO: 00692298 DIČ:

**Faktúra č. 211100**  
 Objednávka č.  
 Dodací list č. 211100

OBEK KAMENIČANY č. 39 OBEČNÝ ÚRAD  
 018 54 Kameničany

Datum vynovenia	Dát. dod. tov./sl.	Datum splatnosti
<b>13.04.2011</b>	<b>13.04.2011</b>	<b>20.04.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu	2622068607/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za dodávku a montáž EZS

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	JA 82K	Zabezpečovacia ústredňa	20	1,00	ks	53,68	53,68
2	JA 82C	Modul drôtových vstupov	20	1,00	ks	26,07	26,07
3	SA 214/2-2AH	Akumulátor 12/2, 2Ah	20	1,00	ks	14,14	14,14
4	JA 81E	Zbernicová klávesnica	20	2,00	ks	70,77	141,54
5	JA 82Y	GSM komunikátor	20	1,00	ks	251,91	251,91
6	JS 20-ARGO	PIR pamät' 120/12m	20	9,00	ks	16,95	152,55
7	OS 865A	Vonkajšia zatohčovaná sirena-dynam. tlbičkač	20	1,00	ks	55,88	55,88
8		Montáž, programovanie, zaškolenie	20	1,00		220,00	220,00

Základ pre DPH: 20 % 915,77  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	<b>915,77</b>
DPH: 20 %	<b>183,16</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 098,93</b>

Lubomir BROKES BROARM  
 019 01 ILAVA  
 IČO: 35358696  
 0905 407 238

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 33106,37  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Vážený zákazník, stále zostáva v platnosti pôvodný bankový účet vo VUB, a.s. na ktorý môžete uhradiť túto faktúru.  
 Číslo účtu : 1283525951/0200

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Odberateľ súhlasí s fakturovanými cenami a so zmluvnou pokutou 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň oneskorenia. Tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia odberateľom.  
 Záručná doba je 60 mesiacov.