

SE/CAR

SECAR spol. s r.o.

IČO: 31 325 602, IČ DPH: SK2020332666, DIČ: 2020332666

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2908/B

Hattalova 12/A
831 03 Bratislava

E-mail: secar@secar.sk

Číslo objednávky: PO15054

Banka: OTP Banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK87 5200 0000 0000 1414 7783

Variabilný symbol: 101502703

Dátum splatnosti: 1.5.2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 17.4.2015

Dátum dodania: 17.4.2015

Faktúra číslo 101502703

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Námestie Sv. Františka 8

842 62 Bratislava

Miestny úrad Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

Dátum: 22-04-2015

Evid. číslo 5857 Príl. 1

Číslo spisu

(odberateľ) IČO: 00603520, DIČ: 2020919164, IČ DPH: SK2020919164

Fakturujeme Vám premontáž klávesnice a čidla.

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Čiastka
Montážne práce	2 hod.	15,00	30,00
Náklady na výjazd	20 km	0,50	10,00

EUR celkom bez DPH 40,00

20% DPH 8,00

EUR celkom vrátane DPH 48,00

obj. 154/2015

Secar® spol. s r.o.
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
IČO: 31 325 602, DIČ: 2020332666
IČ DPH: SK2020332666
LICENCIA SÚS
PO 000407 PO 000301

Zodpovedná osoba: Barbora Feketeová

PRACOVNÝ LIST

Odberteľ: MU MČ Karlova Ves Typ zariadenia: 7A 63 + 26
 Adresa: ndm. Sv. Fr. z. Acscei Výrobné číslo:
 IČO: Technik: Ing. Jozef Procko, Martin Filip
 DIČ: Uvedenie do prevádzky
 Dátum a čas začatia opravy: 10.4.2015 10,00 Záručná oprava
 Dátum a čas ukončenia opravy: 16.4.2015 19,00 Oprava za úhradu, alebo údržba
 Dátum odovzdania zariadenia užívateľovi: (čo sa hodí podčiarknite)

Pomenovanie súčiastky	ks	Cena/ks	Vykonaná práca
			<u>Prerobenie tlakov. m. - 2 ks</u>
			<u>Prerobenie ovl. - 2 ks</u>
Cena za súčiastky bez DPH spolu			

Odmena za prácu	Počet hodín	€/hod.	Cena spolu bez DPH
	<u>1h, 20000</u>	<u>15</u>	<u>30</u>
Náklady na výjazd	km	€/km	Cena spolu bez DPH
	<u>20</u>	<u>0,5</u>	<u>10</u>

Celkom za opravu	Základ dane=použitý materiál +práca +náklady na výjazd,bez DPH	<u>40</u>
	DPH	<u>2000</u>
	Celkom k úhrade	<u>48 €</u>

Pracovný list je zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Faktúra bude vystavená na základe pracovného listu a je splatná do 7 dní od jej vystavenia. Odberteľ súhlasí s penalizáciou 0,5% fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania platby na účet dodávateľa. Odberteľ svojím podpisom zároveň potvrdzuje bezchybnú funkciu zariadenia a správnosť uvedených údajov.

Za dodávateľa: Jozef Procko Za odberateľa: Martin Filip