

- 5 MAR. 2020

Faktúra FV20020

Dodávateľ: **DANY-ALARM s.r.o.**
Strážnická 11C
08006 Lúbotice
Slovenská republika



Odberteľ: IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH:
Tel.: 0905404969 Fax:
E-mail:

Obec Chmeľov
Chmeľov 89
08215 Chmeľov

IČO: 46283919 DIČ: 2023315910 IČ DPH: SK2023315910
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.24742/P
Tel.: 0905349080 E-mail: office@danyalarm.sk
Fax: WWW: www.danyalarm.sk

IBAN: SK94 1100 0000 0029 2486 0958 BIC: TATRSKBX
Účet: 2924860958/1100 VS: 20020
Banka: Tatra banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 25.02.2020 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 28.02.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.03.2020 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujeme Vám

| p.č. | Názov | Počet mj | Cena bez DPH za mj | DPH spolu | DPH [%] | Orientačná cena s DPH za mj | Zľava spolu | Zľava [%] |
|------|--|-----------|-----------------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Akumulátor 12V/4Ah | 1,000 ks | 14,0000 | 14,00 | 20 | 16,8000 | 16,80 | |
| 2. | Doprava mimo mesto. | 64,000 km | 0,4000 | 25,60 | 20 | 0,4800 | 30,72 | |
| 3. | Servisné práce | 2,000 x | 60,0000 | 120,00 | 20 | 72,0000 | 144,00 | |
| 4. | Inštalácia aplikácie do PC a nastavenia systému. | 1,000 x | 55,0000 | 55,00 | 20 | 66,0000 | 66,00 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 214,60 | 42,92 | 257,52 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 257,52 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiatšesť 52/100 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Zákazník svojím podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru/služby a súhlasí s platobnými podmienkami uvedenými vyššie. Tovar je majetkom spoločnosti DANY-ALARM, s. r. o. až do pripísania úhrady na účet uvedený na daňovom doklade. Pri nedodržaní splatnosti bude odberateľovi účtovaný poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby.

FAKTÚRA číslo 5.3.20 Ev. č. 123/2020
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
príj. č.:

Datum: 5.3.2020 podpis [signature]

UHRAĎTE € 257,52
Dátum: podpis

Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis ved. prac.

Faktúru vyhotovil: Bc. Miriama Zgabajová

Faktúru vytlačil: Bc. Miriama Zgabajová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Závazok krytý
rozpočtom: W

Predběžná kontrola vykonaná
dňa: 5.3.20
podpis: W



PAY by square

DANY-ALARM s.r.o.
Strážnická 11C
080 06 Prešov - Lúbotice
IČO: 00327115
IČ DPH: SK2023315910

Pečiatka a podpis

ZÁKAZKOVÝ LIST

č. 1zo dňa 13.2.2020



Dodávateľ:
 DANY-ALARM s.r.o.
 Strážnická 11C, 080 06 Lúbotice
 IČO: 46 283 919
 Tel.kontakt: 0905 349 080
 Mail: office@danyalarm.sk

Odberateľ: 100 - 00327 115
 Firma:
 Adresa: DIC: 2021225492
 IČO:
 Tel.kontakt:
 Mail:

Web: www.danyalarm.sk

Zabezpečovacie a kamerové systémy
Dochádzkové a prístupové systémy
PC siete, TV a satelitná technika

Popis zákazky (vyhodnotenie, závady, opravy):

Dátum začiatku: 13.2.2020

Dátum ukončenia: 13.2.2020

Čas: 9:00 -

Doprava km: 32 km

Odberateľ týmto potvrdzuje prevzatie vykonaných prác a dodaného materiálu. Práce boli vykonané

| ROZVRH PREVEDENÝCH PRÁC / ODOVZDANÉHO MATERIÁLU | MJ |
|---|-----------------|
| <u>VÝMENA BATERKY V UPS 1x 4Ah</u> | <u>1x</u> |
| <u>KONFIGURÁCIA IUMS 4500</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Zodpovedná osoba: <u>KLIMKO K.</u> | <u>2x OSOBA</u> |

k spokojnosti odberateľa v zmysle §292 ods. 1. zak. 144/75 zb. a v deň podpisu pracovného listu prevzaté, čím vzniká dodávateľovi právo a povinnosť fakturovať podľa §376 cit. zákona.

DANY-ALARM s.r.o.
 Strážnická 11C
 080 06 Púchov - Lúbotice
 IČO: 46 283 919
 IČ DPH: SK2023315910

.....
 Dodávateľ

.....
 Odberateľ

ZÁKAZKOVÝ LIST

č.zo dňa.....

Dodávateľ:

DANY-ALARM s.r.o.
 Strážnická 11C, 080 06 Ľubotice
 IČO: 46 283 919
 Tel.kontakt: 0905 349 080
 Mail: office@danyalarm.sk

Web: www.danyalarm.sk

*Zabezpečovacie a kamerové systémy
 Dochádzkové a prístupové systémy
 PC siete, TV a satelitná technika*

Odberateľ:

Firma:
 Adresa:
 IČO:
 Tel.kontakt:
 Mail:



Popis zákazky (vyhodnotenie, závady, opravy):

Dátum začiatku: 25.02.2020

Dátum ukončenia: 26.02.2020

Čas: 1hod

Doprava km:

ROZVRH PREVEDENÝCH PRÁC / ODOVZDANÉHO MATERIÁLU
MJ

~ IMŠTALÁCIA IVMS 4200

1x

KONFIGURÁCIA ZARIADENIA

1x

Zodpovedná osoba: DÁVID MATĽIA

Odberateľ týmto potvrdzuje prevzatie vykonaných prác a dodaného materiálu. Práce boli vykonané k spokojnosti odberateľa v zmysle §292 ods. 1. zák. 144/75 zb. a v deň podpisu pracovného listu prevzaté, čím vzniká dodávateľovi právo a povinnosť fakturovať podľa §376 cit. zákona.



GD

.....
 Dodávateľ

.....
 Odberateľ