

F A K T Ú R A

Dodávateľ : ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.

Novozámocká 102

949 05 Nitra

IČO: 44 248 881

IČ DPH: SK2022637452 DIČ: 2022637452

OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 22575/N

Rada dokladov : 172

Číslo dokladu : 190413

Variabilný symbol : 172190413

Objednávka : 101/2019

Telefón : 037/6525520

Mobil : +421 905 417 317

E-mail : kajanova@rothlehner.sk

Peň. ústav : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK73 1111 0000 0011 8046 6004

BIC: UNCRSKBX

Bank. spojenie : 1180466004 / 1111

KS: 0308

Príjemca :

IČO :

IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO :

IČ DPH :

Odberateľ : Astronomický ústav SAV

05960 Tatranská Lomnica

DIČ : 2021212512

IČO : 00 166 529

IČ DPH: SK2021212512

Dátum splatnosti : 25.10.2019

Dátum vyhotovenia dokladu : 11.10.2019

Dátum dodania/prijatia platby : 02.10.2019

Forma úhrady : Platobným príkazom

Popis dodávky : 1053/19

Spôsob dopravy : osobný odber

Zákazka : 11913

riadok č.	Označenie Množstvo	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Dodací list 300190419

1	100 000238	Spotrebný materiál 1							
			9,00	1,60			14,40	20	17,28
2	100 000468	Samolepky-popisy							
		1,00 ks	1,85	1,85			1,85	20	2,22
3	100 000963	Mazací sprej HHS-2000							
		1,00 ks	14,85	14,85			14,85	20	17,82
4	100 001070	Čistič bŕzd 500ml (WÜRTH)							
		1,00 ks	2,85	2,85			2,85	20	3,42
5	100 002647	Tuk biely 400ml							
		1,00 ks	14,85	14,85			14,85	20	17,82
6	100 002867	Olej hydraulický ZS46, TOTAL							
		2,00 l	4,00	8,00			8,00	20	9,60

Položky faktúry

7	900 009999	Príprava na výjazd servisného vozidla							
		1,00	32,00	32,00			32,00	20	38,40
8	900 900001	Náklady na cestu na zákl. ZL 1053/19							
		48,00 km	0,65	31,20			31,20	20	37,44
9	900 900002	Práca technika							
		2,00 hod	30,00	60,00			60,00	20	72,00
10	900 900004	Revízia elektro							
		1,00 ks	65,00	65,00			65,00	20	78,00

Vystavil : Erika Kajanová

Faktúra : 172190413

Strana: 1 / 2

FAKTÚRA

Dodávateľ ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.

949 05 Nitra

Rada dokladov : 172

Číslo dokladu : 190413

Variabilný symbol : **172190413**

riadok	Označenie	Popis dodávky	Úprava ceny	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
č.	Množstvo	MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Zľava %	+/- %	po zľave DPH %	po zľave

Položky faktúry

11	900 900005	Revízia zdvíh. zariadenia							
	1,00	ks	65,00	65,00	65,00	20			78,00
	68,00			310,00	310,00				372,00

Celkom k úhrade EUR

372,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	310,00	62,00	372,00
		310,00	62,00	372,00

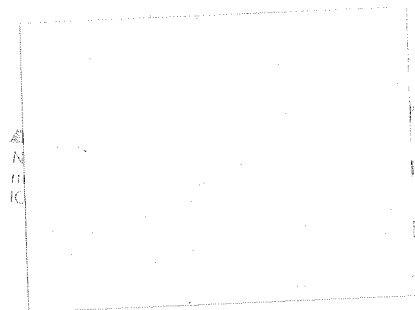
Fakturujeme Vám ročnú prehliadku Vašej pracovnej plošiny PB S06-07 , v.č.: PB150529.21 r.v.: 2015 , code: 11913
Miesto výkonu: Skalnaté pleso

IBAN: SK73 1111 0000 0011 8046 6004

BIC: UNCRSKBX

Do kontrolného výkazu prosím uvádzať namiesto čísla dokladu VARIABILNÝ SYMBOL !

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV Slovenskej akadémie vied TATRANSKÁ LOMNICA	
Došlo:	18 -10- 2019
Číslo:	522/19-4 Prílohy: /
Pridelené:	Ing. ZOZULÁKOVÁ



Vystavil : Erika Kajanová

Faktúra : 172190413

Strana: 2 / 2