

DODÁVATEL: Spojcom s.r.o. Priemyselná 9 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 36549461 DIČ: 2020149758 IČ DPH: SK2020149758 Zapísal Okresný súd v Nitre OR Oddiel: Sro Vložka číslo 13484/N		FAKTÚRA číslo: 2017069	
		Objednávka: 146/2017 Dodací list: 2	
		Agroinštitút Nitra štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra	
ODBERATEL: Agroinštitút Nitra štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra Slovenská republika		IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512	Dátum vyhotovenia: 21.04.2017 Dátum splatnosti: 28.04.2017 Dátum dodania: 21.04.2017
Dodacia adresa: Agroinštitút Nitra štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika		Číslo účtu: SK85 1100 0000 0026 2677 2554 VS: 2017069 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Karta XTDA1178CE (MCSLC24) v.č.1GACB001952	1	ks	0	450,00	20	540,00
2.	117d3	Servis telekomunikačného rozvodu - techniky	12	hod	0	20,00	20	288,00
3.	710	Kábel TA 1000	56	m	0	0,10	20	6,72
4.	215	Eurokonektor RJ 11	2	ks	0	0,27	20	0,65
5.	141	Demontáž tel.pristroj analogový	1	ks	0	1,38	20	1,66
6.	140	Demontáž telefónna zásuvka	1	ks	0	1,80	20	2,16
7.		Demontáž karta analóg.	1	ks	0	13,92	20	16,70
8.		Montáž karta KXTDA1178CE	1	ks	0	23,70	20	28,44
9.	124	Montáž kábel voľne ložený	56	m	0	0,45	20	30,24
10.	123	Montáž kábel do lišty + trubky + uchytky	4	m	0	0,53	20	2,54
11.	122d1	Montáž eurokonektor RJ11	2	ks	0	0,53	20	1,27
12.	896	Montáž tel.pristroj analogový	1	ks	0	2,43	20	2,92
13.		Zmeranie + kontrola vedenia	4	ks	0	3,65	20	17,52
14.	116	Preskúšanie domácej linky	1	ks	0	2,49	20	2,99
15.	060	PVC žľab 10x10	4	m	0	0,75	20	3,60
16.	127	Montáž prevod 2 drôtový	2	ks	0	0,46	20	1,10
17.		Ovaranie zatváraní podhľadov	1	hod	0	18,56	20	22,27
18.	1001	Preprava mesto paušál A	3	ks	0	10,00	20	36,00

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
513	
21-04-2017	
Číslo zápisu: 287	Číslo spisu: EC-001
Prílohy:	Výstavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	837,32	167,46	1 004,78
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	837,32	167,46	1 004,78
Celková fakturovaná suma:	EUR		1 004,78
K úhrade:	EUR		1 004,78

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy SPOJCOM s.r.o.Záruka na prístroje je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia, pokiaľnie je v záručnom liste k zariadeniu uvedené inak.Záruka sa nevzťahuje na závady zavinené užívateľom, mechanické poškodenie, vybitie batérií.