

DF 153/2025

**Kalarm**  
 S.R.O.  
**BEZPEČOVACIE SYSTÉMY**
Faktúra číslo : **31125325**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

MK alarm s.r.o.

 Garbiarska 905  
 03101 Liptovský Mikuláš  
 SLOVENSKO  
 IČO: 36370606

DIČ: 2020125756

IČ DPH: SK2020125756

v OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo 10243/L

Číslo licencie: PT 001 891

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Liptovský Mikuláš

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: +421 44 55 26 189

Fax: +421 44 55 26 190

Faktúru vyhotovil :

Ligasová Zlatica

**Odberateľ :**
 Obec Uhorská Ves  
 Stará 53  
 032 03 Uhorská Ves  
 SLOVENSKO

IČO: 00315818

DIČ: 2020581684

IČ DPH:

Konečný príjemca : Obec Uhorská Ves, Stará 53, 032 03 Uhorská Ves

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Obec Uhorská Ves

Stará 53

032 03 Uhorská Ves

Obecný úrad v Uhorskej Vsi

Dátum:

22-09-2025

Číslo záznamu:

Číslo opisu:

Prílohy:

Vybaňuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.09.2025

16.09.2025

24.09.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 8109215001/5600

IBAN : SK93 5600 0000 0081 0921 5001

Suma : 61,99

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

31125325

0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Servisnej zmluvy ev.č. 76/EZS/2015/B Vám fakturujeme Protokol o funkčnej skúške č. 32/25  
 SM+PH:

| P.č. | Kód položky | Popis                  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH  | Celková cena |
|------|-------------|------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1    | 000001      | Funkčná skúška EZS/PTV | 1,00     | ks | 42,00              | 51,66            | 23    | 42,00         | 9,66 | 51,66        |
| 2    | 000030      | Dopravné               | 14,00    | km | 0,60               | 0,74             | 23    | 8,40          | 1,93 | 10,33        |

Základ pre DPH 23 % : 50,40

DPH 23 % : 11,59

Celková suma s DPH

61,99

Celková fakturovaná suma: EUR

61,99

Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list.

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Podpis a pečiatka :

 Garbiarska 905  
 031 01 L. Mikuláš  
 Tel.: 044/552 61 88 Fax: 044/552 51 90  
 IČO: 36370606 IČ DPH: SK2020125756