

<b>Dodávateľ</b> František VLŽÁK SERWISELEKTRIK		Faktúra č.	1211	
<b>Dedina 31/46</b> 029 52 Hruštín Slovenská republika		Objednávka č.		
IČO : 17878497	DIČ : 1021378589	Dodací list č.		
č.i. Zo 1050/1992 Obvodný úrad Dolný Kubín, Živnostenské oddelenie.		OcU HRUŠTÍN 029 52 Hruštín <i>KUTINA</i>		
<b>Vystavil</b> Vlžák František Tel.: 0904483198  vlzakf@orava.sk  <b>Odberateľ</b> <b>OcU HRUŠTÍN</b> 029 52 Hruštín  IČO : DIČ :				
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti		
05.08.2012	05.08.2012	19.08.2012		
Forma úhrady	Prevodným príkazom			
Spôsob dopravy	Osobný odber			
Konštantný symbol	0008			
Banka				
Pobočka				
Číslo účtu	0054192546 / 0900			
SWIFT				
IBAN				
Dod. a plat. podm.				

V-139  
21.8.  
2012

V zmysle zákona č. 222/2004, §19, odstavec 4 Vám faktúrujeme :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Faktúrujeme za prevedenie prác na elektrickej inštalácii v objekte šatní OŠK.	0,00		0,00	0,00
2	0000000000	A Práca 9.5.2012	15,50	hod	7,00	108,50
3	0000000000	A Práca 10.5.2012	12,00	hod	7,00	84,00
4	0000000000	A Práca 11.5.2012	14,00	hod	7,00	98,00
5	0000000000	A Práca 14.5.2012	8,00	hod	7,00	56,00
6	0000000000	A Práca 15.5.2012	13,50	hod	7,00	94,50
7	0000000000	A Práca 21.5.2012	15,00	hod	7,00	105,00
8	0000000000	A Práca 23.5.2012	2,50	hod	7,00	17,50
9	0000000000	A Práca 12.6.2012	6,00	hod	7,00	42,00
10	0000000000	A Práca 20.6.2012	9,00	hod	7,00	63,00
11	0000000000	A Práca 21.6.2012	8,50	hod	7,00	59,50
12	0000000000	A Práca 3.7.2012	3,00	hod	7,00	21,00
13	0000000000	A Práca 4.7.2012	9,00	hod	7,00	63,00
14	0000000000	A Práca 9.7.2012	4,00	hod	7,00	28,00
15		Projektová dokumentácia	1,00	ks	150,00	150,00
16		Revízia elektrickej inštalácie	1,00	ks	135,00	135,00

Spolu: 1 125,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	1 125,00

Podpis a pečiatka:

Ceny sú uvedené dohodou, podľa zákona 18/96Zz. a upravujúcich vyhlášok. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05% denne z celkovej časti po dni splatnosti faktúry. Tovar až do úplného zaplataenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

vecne a číselne preskúmané  
upravené na sumu 1125,00 € 00  
Slovom jeden tisíc a sto dvadsať 0100  
V Hruštíne dňa: 06.08.2012 Podpis: *[Signature]*