

04.02.2013

ŠATNE KUTINA

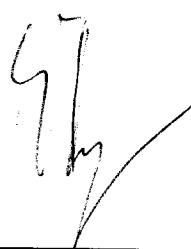
2013000022

K1

1-25

15.2.

2013

		Faktúra č.	1303
		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
Dodávateľ František VLŽÁK SERWISELEKTRIK Dedina 31/46 029 52 Hruštín Slovenská republika IČO : 17878497 DIČ : 1021378589 č.i. Zo 1050/1992 Obvodný úrad Dolný Kubín , Živnostenské oddelenie. Vystavil Vlžák František Tel.: 0904483198 vlzakf@orava.sk Odberateľ OcU HRUŠTÍN 029 52 Hruštín IČO : DIČ :		OcU HRUŠTÍN 029 52 Hruštín 	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		04.02.2013	04.02.2013
		Dátum splatnosti	18.02.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0008
		Banka	
		Pobočka	
		Číslo účtu	0054192546 / 0900
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

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

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	0000000003	Istič PR 63 B25	1,00	ks	12,95	12,95
2	0000000087	Prúdový chránič 25AP/4P/0,03	1,00	ks	45,47	45,47
3		Vydlica 400/63	1,00	ks	15,35	15,35
4	0000000023	Rúrka FXP 32	1,50	m	0,96	1,44
5	0000000057	Vodič CY/HO7V-U 6mm z/ž	1,50		0,70	1,05
6	0000000000	A Práca	2,00	hod	7,00	14,00
7		Prevedenie odborných skúšok a odborných meraní	1,00	ks	50,00	50,00
8		Práce na prípojke šatní boli prevedené v apríli 2012	1,00		0,00	0,00

Spolu: 140,26

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	140,26

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 zaplatenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

večer a číselne preskúmané

učiavené na sumu 140,26 €

Slovom jednotlivo: štyridsať a šesť tisíc 26/100

V Hruštíne dňa: 04.02.2013 Podpis: [Signature]