

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 11765968 M.Vojtko-ELEKTROSERVIS Opravy a údržba el.zar Clementisova 2005 Sídlo - miesto podnikania Clementisova 2005 955 01 Topoľčany DIČ 1032419861 IČ DPH SK1032419861		2 Číslo dokladu 1100018 Zmluva-objednávka 28022011 Dodávka		
		3 Odberateľ Obec-Ostrý Grúň Obecný úrad so sídlom 966 77 Ostrý Grúň IČO 00320901 DIČ 2020478537 Šsym 28022011		
4 Prijemca Obec Ostrý Grúň Konečný príjemca OcU-Ostrý Grúň				
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 38532-467/0900 Slovenská sporiteľňa IBAN: , SWIFT: Konšt. symbol 308 Stred. Elektro Servis TY		Spôsob dodania Technol.vozidlo Miesto určenia OcU-Ostrý Grúň Dátum vzniku daň. povinnosti 28.02.2011 Dátum vystavenia faktúry 28.02.2011 Dátum dodania dodávky/služby 28.02.2011 Dátum splatnosti 10.03.2011		
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za servis a dodávku Pren.has.prístrojov.Cena dohodou,				
Dielenská kontrola PHP-Vystavenie Atestou	20	9.000 ks	2.75000	24.75000
Vyradenie PHP-Zošrotovaním	20	6.000 ks	1.83000	10.98000
Oprava a naplnenie PHP typ P6-KT	20	3.000 ks	15.00000	45.00000
Dodávka PHP typ V9-KT	20	2.000 ks	40.00000	80.00000
Dodávka PHP typ P6-KT	20	4.000 ks	37.00000	148.00000
Režijný čas	20	3.500 hod	20.00000	70.00000

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	378.73	75.75	454.48
Celkom za doklad		378.73	75.75	454.48

Čiastka k úhrade [EUR]

454.48

Tento doklad je zároveň kupnou zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne.

Tovar zostáva až do uhradenia faktury majetkom dodávateľa.
Tel.kontakt.0905 .794024

Vyhotovil: Vojtko Miroslav

Mikrosky VOJTKO - CENTRO SERVICE
Clementská 2005
955 01 TOPOLEČANY
DIČ: 10320 0051