

855/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO: 35 326 344		Faktúra číslo :	05/2011
DIČ: 1037407481		Objednávka číslo :	
Peter TOMSÓ UMELECKÉ STOLÁRSTVO A OPRAVA STAROŽITNOSTÍ Dargovská 45, Bratislava 851 01 IČO: 35 326 344 DIČ: 1037407481		Mestská časť Bratislava- Staré mesto Vajanského nábrežie 3 81402 Bratislava	
Bank.spojenie 3020149009/3100	Volksbank Slovensko	Odberateľ IČO:	00603147
		DIČ :	2020804170
Deň splatnosti :	12.04.2011		
Forma úhrady :	bankovým prevodom		
Deň odoslania :	04.04.2011		
Dátum zdaniteľného pl.:	04.04.2011		

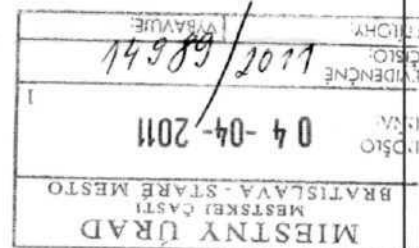
Fakturujem Vám za vyčistenie a opravu komody s písacou nadstavbou do stavu používania.

Rozsah prác: Odomknutie zásuviek, kúpa 1ks kovania , výroba 2ks nových úchytiak na falošné zásuvky, rozobratie rozpadnutého chrbta komody a zlepenie a osadenie naspäť, výroba 4ks nových lyžín na posúvanie zásuvok, polepenie uvoľnených častí na komode , výroba nového uchytienia chrbta na komode z dôvodu chýbajúcej zásuvky vo vnútri nadstavby+ úchytky. Kompletne vyčistenie a impregnácia proti červotočom.

V celkovej sume =130,00Eur.

Som neplatcom DPH!

Cena bez DPH ...130,00eur.....



K úhrade = 130,00Eur

Vystavil : **Peter TOMSÓ**
UMELECKÉ STOLÁRSTVO A
OPRAVA STAROŽITNOSTÍ
Dargovská 45, Bratislava 851 01
IČO: 35 326 344 DIČ: 1037407481
.....
podpis, pečiatka