

FAKTÚRA

35/2012

TRENČAN
inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie

Majerská 178
020 61 Led.Rovne

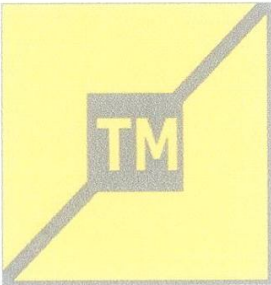
IČO : 34534504
DIČ : 1020070700
IČ DPH : SK 1020070700

Účet 2951575351/0200

Banka VÚB Dubnica n/V

voda, plyn, kúrenie, spracovanie ponuky, dodávateľská a montážna činnosť, zaškolenie
tel/ fax: 042 444 0508

mobil: 0903 452 311



Objednávka :

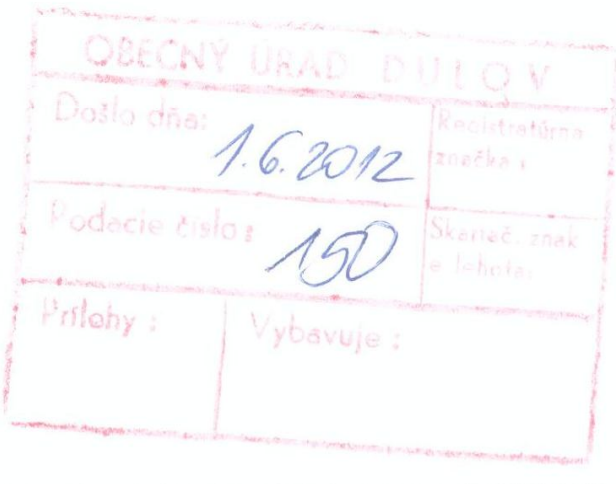
Spôsob úhrady :
Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 352012
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Dulov

Obecný úrad
018 52 Dulov



Odberateľ : Obec Dulov

IČO : 00317217
DIČ : 2020610889
IČ DPH :

Obecný úrad
018 52 Dulov

Dátum vyhotovenia 29.5.2012	Dátum dodania tovaru / služby 29.5.2012	Splatnosť najneskôr do 5.6.2012
-----------------------------------	---	---------------------------------------

Fakturujeme Vám za prerábku zariadenia v materskej škôlke Dulov.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Batéria drezová	1	ks	30,000	20%	30,000
Rohový ventil	1	ks	4,580	20%	4,580
Sifon	1	ks	3,170	20%	3,170
Skrutka umyvadlo	1	sada	0,830	20%	0,830
Umyvadlo	1	ks	26,670	20%	26,670
Ventil	1	ks	11,080	20%	11,080
Montáž umyvadla	1	ks	15,000	20%	15,000
Demontáž umyvadla	1	ks	2,100	20%	2,100
Výmena vodovodnej batérie	2	ks	12,000	20%	24,000
Výmena rohového ventilu	1	ks	1,900	20%	1,900
Celková suma bez DPH >>>					119,33

Preskúmané a číslované
preverené na sumu € 143,20
Dulov dňa 4.6.
podpis zodpovedného pracovníka

Vyhotovil :

Prevzal :
Miroslav Trenčan
maďateľka 175

Miroslav TRENČAN
inštalatérske práce
020 61 Lednické Rovne
Majerská 178
IČO: 34534504, DIČ: SK1020070700

Vassová Alena
042/4440508

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	119,33	23,87	143,20
Celková suma	119,33	23,87	143,20
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	119,33	23,87	143,20

K úhrade :
143,20 EUR
Jednotoštyridsaťtri EUR + 20/100

Ceny sú stanovené dohodou. Tovar ostáva majetkom firmy Miroslav Trenčan - inštalatérske práce až do úplného zaplatenia faktúry. Odberateľ súhlasí, že pri omeškaní platby si dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

TENTO DOKLAD ZÁROVEŇ SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST.