

Variabilný symbol

FAKTÚRA Č.

72-2/12-2016

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:

ELEKTROSLUŽBA
Pradeniak Vladimír
Hlinická 405/18, 014 01 Bytča
IČO: 33363579, DIČ: 1022113972
mob.: 0905 172 121

Miesto podnikania:

IČO: 33363579 IČ DPH: — DIČ: 1022113972

Registrácia: ě. ŽILNY, REGISTRA 501-934

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 13.12. 2016

Dátum splatnosti 24.12. 2016

Forma úhrady BAN. PŘEVODOM

Banka dodávateľa SLOV. SPOLN. BYTČA

Číslo účtu IBAN SK940900 0000 0000 465562P3

Číslo účtu 465562P3/0900

Objednávka číslo 34/2013

Dočací list číslo - ROZPOČET

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD
KOTEŠOVÁ 325
013 61 KOTEŠOVÁ

IČO: 00321389 IČ DPH: — DIČ: 20206264 54

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

- FAKTÚRU SEME REKONŠTRUKCIU - EL. INŠTALÁCIE, EL. PRÍPOJKY A
BLEZKOVOM, ÚRÁTANE REVÍZNYCH SPŔAV NA OBJEKTE
HASICKEJ ZBRŔJVICE - OBLAŽOV. K ÚHRADE: 2.880,- €
PODĽA PULOŽENĽHO ROZPOČTU.
NIE SOM PLÁČKA 'DPH'

Obecný úrad KOTEŠOVÁ


Došlo dňa: 13-12-2016

Pracovné číslo: 294/2016

Prílohy: Vybavuje:

ELEKTROSLUŽBA
Pradeniak Vladimír
Hlinická 405/18, 014 01 Bytča
IČO: 33363579, DIČ: 1022113972
mob.: 0905 172 121

Zlavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	2.880,- €

Faktúru vystavil:  Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene