

Variabilný symbol

AKTÚRA Č. PR-4/12-2015

Dátum dočenia
 Dátum vyhotovenia 21. 12. 2015
 Dátum splatnosti 15. 1. 2016
 Forma úhrady **BAN. PREUODOM**
 Banka dodávateľa **SLOV. SPORIT. BYČKA**
 Číslo účtu **0076 556 293 | 0900**
 Objednávka číslo **Č. 34 | 2013**
 Dodací list číslo **PR-4/12-2015**

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:

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

IČO: 33363579 IČ DPH: — DIČ: 1022113972
 Registrácia: **Č. ŽILN. REG: 501 P34 04-ŽA**

Odberteľ
OBEČ : KOTEŠOVÁ 325
013 61 002 BYČKA
 IČO: 00321399 IČ DPH: — DIČ: 2020626454

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

- FAKTÚRU JE TE VÁM, NA ZÁKLADE ZMLUVY Č. 34 | 2013
 MONTÁŽNE A DEMONTÁŽNE PRÁCE NA DOZUODOCH „MŔ“ VOBEČI,
 ČASŤ ORLAVOU.

K ÚHRADE : 4.968,-€

ROZPIS MATERIÁLU A MONTÁŽNYCH PRÁČ NA DOZUOD MŔE
 Č. PR-4/12-2015

NI E SOU PŮJKA „DPH“

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

Faktúru vystavil: **PRADENIAK** Podpis a pečaťka

Obecný úrad KOTEŠOVÁ

Došlo dňa: 21-12-2015	Registrácia číslo: _____
Podacie číslo: 169/KON	Skončilý dátum a lehoty: _____
Prílohy: _____	Vybavuje: _____

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	4.968,-€

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene