

FAKTÚRA Č. 72-1/11-2018

Variabilný symbol
1+2+3+4+5

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:

PRADENIAK VLADIMIR ELEKTROSLUŽBA
HLINICKÁ 405/18
014 01 BYTČA

Dátum dodania 12.11.2018

Miesto podnikania:

Dátum vyhotovenia

IČO: 33363579 IČ DPH: — DIČ: 1022113942

Dátum splatnosti 26.11.2018

Registrácia:

Forma úhrady BAK. PREVEDEN
Banka dodávateľa SLOV. SPOL. BYTČA

Odberateľ
OBEC: KOTEŠOVA 325
013 61
OKR. BYTČA
IČO: 00321389 IČ DPH: — DIČ: 2020226454

Číslo účtu IBANSK 9409 0000000000 46556283

Číslo účtu 0046 556 283 | 0900

Objednávka číslo ZMLUVA ZO DŇA 16.12.2013

Dodací list číslo 72-1/11-2018 1+2+3+4+5

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

- FAKTÚRU JEHE VÁH ELEKTRO-PRÁČE NA 400' AMR
A ĎALŠIE PRÁČE PODĽA POŽIADAVKY (ZMLUVA ZO DŇA 16.12.2013)

K ÚHRADE: 6.372,46 €

LIE SOM PLÁTA DPH

ROZPIS PRÁČ A DOD. MATERIÁLU NA ZODACICH MIESTACH

Č. 72-1/11-2018 1-5.

DŇA 12.11.2018

ELEKTROSLUŽBA
Pradeniak Vladimír
Hlinická 405/18, 014 01 Bytča
IČO: 33363579, DIČ: 1022113942
mob.: 0905 172 121

Faktúru vystavil: PRADENIAK Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Saazba dane % DPH celkom EUR	
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	6.372,46,- €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene