

FAKTÚRA

Číslo : 11/002

Dodávateľ:

Ing. Babic Peter

Radlinského 101/14

014 01 Bytča

Slovenská republika

Bankové spojenie : VUB Bytča 014 01 Bytča

Číslo účtu : 1203448432 Kód banky : 0200

Konšt.sym.: 0308 Var.sym.: 11002 Špec.sym.:

IČO : 22 633 375 DIČ : 1022166035 IČ DPH :

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina v odd.

Firm vo vložke číslo 10098/L

Odberateľ:

Vodohospodár -Makov ,spol. s.r.o.

Makov č.60

01356 Makov

Číslo účtu : 0311876392

Kód banky : 0900

IČO : 36002950

DIČ : 2020134226

IČ DPH : SK2020134226

Poštová adresa odberateľa:

Vodohospodár -Makov ,spol. s.r.o., Makov č.60, 01356 Makov

Dodací list :

Zmluva / Objednávka : 20/2010

Spôsob dopravy : osobne

Miesto určenia : Makov

Deň vyhotovenia : 26.02.2011

Nepiatka DPH 26.02.2011

Deň splatnosti : 12.03.2011

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám za dodané služby:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Sat konvertor Quadro Grundig	ks	1,000	83,000	83,00
2. Servisné práce na KDS Makov -Hlavná stanica	hod	4,000	17,900	71,60

Celkom :

154,60 EUR

Celkom k úhrade :

154,60 EUR

Slovami : Jednostopäťdesiatštyri EUR a 60 cent

Prepočet SKK na EURO = 4657,48 SKK

Konverzný kurz EUR/SKK = 30 1260

V prípade nedodržania splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň oneskorenia. Táto faktúra platí pre rok 2011.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

041/5523448

Ing. Peter Babic
 Radlinského 101/14, 014 01 Bytča
 Prevádzkovanie káblovej televízie
 Servis televízorov
 IČO: 22633375, DIČ: 1022166035