

37/2011

FAKTÚRA

Číslo : 11/007

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.: 11007 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 : 22.03.2011

Nepiátka DPH 22.03.2011

Deň splatnosti : 31.03.2011

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Fakturuje sa Vám za dodané služby: Oprava kaziet Grundig

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Oprava HDM 363 P-CI (ČT 2)	ks	1,000	93,500	93,50
2. Doplnenie DNS modulu do HRM 858 + oprava	ks	1,000	169,000	169,00

VODOHOSPODAR MAKOV, spol. s r.o.

Dátum dňa: 22.3.2011

Celkom :

262,50 EUR

Jo: Ekart.znak:

Prílohy: Uklad.znak: Referent:

Hálek,

Děcký

Celkom k úhrade :

262,50 EUR

Slovami : Dvestošesťdesiatdva EUR a 50 cent

Prepočet SKK na EURO = 7908,08 SKK

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

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

24.03.2011

Schlesner

Schlesner

28.03.2011

Schlesner

Schlesner

Schlesner

Schlesner

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