

3F 24/2011

FAKTÚRA

Číslo : 11/004

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.: 10012 Špec.sym.:

IČO : 22 633 375 DIČ : 1022166035 IČ DPH :

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina v odd.

Firm vo vložke číslo 10096L

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 : 03.03.2011

Neplátka DPH 03.03.2011

Deň splatnosti : 17.03.2011

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám za dodané služby:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Servisné práce na KDS Makov časť Čierne (prerušený kábel VCDFE 75-13,4)	hod	4,000	17,900	71,60
2. Doprava	km	42,000	0,290	12,18

4.3.2011

Celkom :

83,78 EUR

al. Valerian

P. Babic

Suhacik

Celkom k úhrade :

83,78 EUR

Slovami : Osemdesiattri EUR a 78 cent

Prepočet SKK na EURO = 2523,96 SKK

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

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

02.03.2011

Suhacik

al. Valerian

P. Babic

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