

Faktúra č.: Fa-1109R12

DFH64/13

Dodávateľ:

Mgr. Karol Čavojský
PlynServis, reg.č.: 5321/1999
Gabajova 22
010 01 Žilina
Tel., fax: 041/ 7634219
IČO: 37097199
IČ DPH: SK1036119788
Peňažný ústav: ČSOB
účet: 4002251370/7500

OBECNÝ ÚRAD TERCHOVÁ	
Došlo:	13-09-2013
Číslo:	1278
Pril.:	

Odberateľ:

Oblasťný úrad Terchová
Sv. Cyrila a Metoda 96
Terchová
013 04

IČO: 321699
DIČ: 2020677626

č.obj.:

variabilný symbol: 11092013

Dátum zdaň.plnenia: 13.9.2013

Dátum splatnosti: 25.9.2013

Forma úhrady: bps

Daňový režim: s DPH

Pol.	Popis	jednotka	Množstvo	Cena za jedn.	Spolu bez DPH
------	-------	----------	----------	---------------	---------------

Faktúrujeme Vám práce v objekte Hasičská záchr.stanica, Terchová:

1	oprava kotla Protherm, vyčistenie, funkčná skúška	ks	1	70,00	18,00
-					50,00

Suma bez DPH: 68,00 EUR

Celková suma bez DPH:

68,00 EUR

DPH 20 %:

13,60 EUR

K úhrade s DPH 20%:

81,60 EUR

Informatívny prepočet: Suma k úhrade 2 458,28 SKK. Prepočtový kurz 1 EUR = 30,126 SKK.

Č. objednávky:

Vystavil: čavojský, 0905969448

Za odberateľa prevzal:

Dátum: 13.9.2013

ČOP:

Dátum:

Pečiatka, podpis:

Podpis:

