

FAKTÚRA č.

2/04/2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Jozef ONDRUŠ

Hubová 419

034 91 Ľubochňa

IČO: 11939460 DIČ: 1021609611

Odberateľ

Obecný úrad

034 91 SVOŠOV

Došlo 16.4.2014

67/2014

Obecný úrad
SVOŠOV

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

16.04.2014

Dátum splatnosti:

Okam

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

16.4.2014

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

SLSP

Číslo účtu

0332973773/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturovaním Vám:

Ls

Rad. Korad. 22K 600x400

2

61.00

122.00

600x800

3

79

237.00

600x1000

1

92

92.00

Rad. termovenkil + termohlevica 1/2"

4

22

88.00

+ šrobenie

6

1.50

9.00

Rad. ventil 1/2"

2

7.50

15.00

Automat. odvad - banka

2

6.80

13.60

Nap. vypúšť. ventil 1/2"

2

4.20

8.40

Pozl. kolokus 1/2"

4

0.40

1.60

3/4"

6

0.50

3.00

T-kus

3/4"

4

0.60

2.40

Leica plyn

3/8"

bm

18

1.40

25.20

1/2"

19

1.80

34.20

3/4"

22

2.10

46.20

1"

14

3.40

47.60

Material:

745.20

Kyslík + acetylen

80.00

Montáž

250.00

1075.20

FB

4110620

Vystavil:

Jozef ONDRUŠ

Pečiatka a podpis

Hubová 419

034 91 Ľubochňa

IČO: 11939460 DIČ: 1021609611

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

1075.20

Záloha
Zostatok

800

275.00

IGAZ 253