

FAKTÚRA

19G/10/2014

e č 4469	IČO	Faktúra číslo 08/09/14
20161	DIČ	210914
20161		
349 346	IČ DPH	

Odberateľ	OO TRAKOVICE
IČO 313092	DIČ 91933 TRAKOVICE
DIČ 2021268172	IČ DPH

<input type="checkbox"/> pošta	Dátum splatnosti 13.10.2014
Forma úhrady PP	Dátum vyhotovenia faktúry 29.09.2014
	Dátum dodania tovaru/služby 24.09.14

Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

FAKTUROJEM VÁM SPUSTENIE PLYNOVEHO
KOTLA PODĽA PRÍLOŽENÉHO MONTÁŽNEHO
LISTU V CELKOVEJ SUME 200,- €

NIE SOM PLATEC DPH!

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

Miloš JURIŠIČ
Hlavná 19, 919 21 Zelená
IČO: 41 434 625; DIČ: 1041894469
Zb-2005/0031/2/H23, Spis č.: 259-20161
Zb-2005/05831/2/H23, Spis č.: 250-20161
č.ú. 2621824562/1100 tel.: 0903 849 346

K úhrade celkom EUR
= 200,-

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka a podpis

Do 1/10 OP 8774

Popis	m	2	1-	
Kabel 4x0,75	m	2	1-	-2,7
Vidlika 220	ks	2	2-	-4,2
Spotrebny materiál	ks	2	2-	-4,2
Spotrebovaný materiál spolu				-11,1

Potvrďujem správnosť počtu vykázaných pracovných hodín a množstvo spotrebovaného materiálu. Ďalej potvrdzujem prevzatie chybných náhr. dielov z mimozáručnej opravy a súhlasím s vyúčtovaním nadčasovej práce.

podpis zákazníka

Za kvalitu práce a správnosť údajov uvedených na montážnom liste zodpovedá

podpis opravára

zaplatené v hotov. €

slovami

prijal

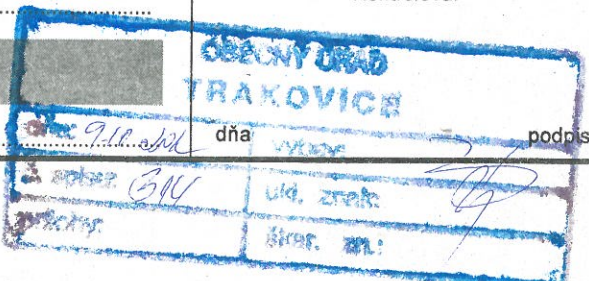
Spolu A+B+C
-200,-

Zaokrúhlenie

Kontroloval

dňa

podpis



*) Nehodiace sa prečiarknite! Oprávnené reklamácie uznávame písomne do 8 dní.