

NEBDO TO uhadou

27 zaplatené

Revízia kotla
Dom služieb

IČO 041894469 DIČ 250-20161 250-20161 0903 849 346 DPH	Faktúra číslo 05/01/2015 Konštantný symbol HS - objednávka číslo
---	---

Odberateľ IČO 313092 DIČ 2021268172 IČ DPH	OBEĽ TRAKOVICE TRAKOVICE 38 31332
---	---

Telefom <input type="checkbox"/> pošta	Dátum splatnosti 01.02.2015
Dátum vyhotovenia faktúry 16.01.2015	Dátum dodania tovaru/služby 16.01.2015

SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice
Tel.: 055-622 79 17, Tel./Fax: 055-622 79 16, E-mail: sotac@sotolar.sk
www.miestnasamosprava.sk

Task OPTYS
www.optys.sk

FAKTUROJEM VAM SPUSTENIE PLYNOVEHO KOTLA
PODĽA PRILOŽENÉHO MONTÁŽNEHO LISTU
V CELKOVEJ SUME 127,- €

myšna platba

NIE SOM PLATCA DPH!

Miloš JURIŠIČ

Hlavná 19, 919 21 Zelená
IČO: 41 434 625, DIČ: 1041894469
Žo-2005/00371/2/H23, Spis č.:250-20161
Žo-2005/05831/2/H23, Spis č.:250-20161
č.ú. 4204810572/8360 tel.: 0903 849 346

K úhrade celkom EUR

127,-

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

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka a podpis

Do 1/10 OP 8774

	Kotol AB	h ₂	1	2,-	
	Kotol 3-07TS	h ₂	8	05,-	
	Spotrebovaný materiál	h ₂	1	3,-	

Spotrebovaný materiál spolu

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

Za kvalitu práce a správnosť údajov uvedených na montážnom liste zodpovedá

podpis opravára
zaplatené v hotov. €

slovami

prijal

Spolu A+B+C
Zaokrúhlenie

Kontroloval

dňa podpis