

Dodávateľ:		Faktúra		693/2013
OptoSat s.r.o.		Objednávka		
		Dodací list		
Komenského sady 54/21-44		Obecný úrad BOLEŠOV		
018 51 Nová Dubnica		ul.Hlavná č.78		
SLOVENSKÁ REPUBLIKA		018 53 Bolešov		
IČO: 43821898 DIČ:2022496190		ICO: 00317080 DIC: 2020610867		
IČ DPH: SK2022496190				
Peňažný ústav:				
Banka: PRIMA BANKA				
Pobočka: Dubnica nad Váhom				
Číslo účtu: 0651093001/5600				
SWIFT:				
IBAN:				
Vybavuje:				
Vystavil:				
Tel.: 0903213827				
		Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
		1.10.2013	1.10.2013	7.10.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Sposob dopravy		
		Konšt.symbol	0308	
		Dod.a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za servisné práce na televíznom káblovom rozvode.

Obdobie : Október 2013

V cene je zahrnutý servisný materiál.

Por.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Servisné práce na TKR	20	1	ks	265,55	265,55
Základ : 20%							265,55
Základ : 10%							

OptoSat s.r.o.
 Komenského sady 54/21
 018 51 Nová Dubnica
 IČO: 43821898
 IČ DPH: SK2022496190

Celková suma bez DPH:	265,55
DPH:20%	53,11
DPH:	
Halierové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma: EUR -	318,66

Podpis a pečiatka :

Vybavuje Cibulková Zdena
 č.t.0911772377