Dodávateľ:	Faktúra	699/2013
	Objednávka	
OptoSat s.r.o.	Dodací list	

Komenského sady 54/21-44
018 51 Nová Dubnica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43821898 DIČ:2022496190
IČ DPH: SK2022496190

Peňažný ústav:
Banka: **PRIMA BANKA**
Pobočka: **Dubnica nad Váhom**
Číslo účtu: **0651093001/5600**
SWIFT:
IBAN:

Odberateľ:

Obecný úrad BOLEŠOV
ul.Hlavná č.78

018 53 Bolešov

IČO: 00317080 **DIČ:** 2020610867

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	**Dátum splatnosti**
4.10.2013	**4.10.2013**	11.10.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Sposob dopravy		
Konšt.symbol	0308	
Dod.a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za : Materiál pre rekonštrukciu hlavnej stanice.

Por.č.	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	Stanica GRUNDIG STC 160 /skelet/	20	1	ks	358,40	358,40
2	Moodulátor pre 4 programy	20	1	ks	541,70	541,70
				Základ : 20%		900,10
				Základ : 10%		

Celková suma bez DPH:	**900,10**
DPH:20%	**180,02**
DPH:	
Halierové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma: EUR -	**1080,12**

OptoSat s.r.o.
Komenského sady 54/21
018
IČ DP

Podpis a pečiatka :

Vybavuje : Cibulková Zdena
č.t.0911772377