

Dodávateľ: OptoSat s.r.o. Komenského sady 54/21-44 018 51 Nová Dubnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43821898 DIČ: 2022496190 IČ DPH: SK2022496190 Peňažný ústav: Banka: SLPS, a.s. Pobočka: Nová Dubnica Číslo účtu: 0363575110/0900 SWIFT: IBAN:	Faktúra Objednávka Dodací list	290/2011	
	Obecný úrad BOLEŠOV ul. Hlavná č. 78 018 53 Bolešov ICO: 00317080 DIC: 2020610867		
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> OBEKNÝ ÚRAD BOLEŠOV Došlo dňa: 1.4.2011 Registrátor: značka: Pôvodné číslo: Skartovaný záznam a lehota: Prílohy: Vybavuje: </td> </tr> </table>		OBEKNÝ ÚRAD BOLEŠOV Došlo dňa: 1.4.2011 Registrátor: značka: Pôvodné číslo: Skartovaný záznam a lehota: Prílohy: Vybavuje:
OBEKNÝ ÚRAD BOLEŠOV Došlo dňa: 1.4.2011 Registrátor: značka: Pôvodné číslo: Skartovaný záznam a lehota: Prílohy: Vybavuje:			

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
1.4.2011	1.4.2011	11.4.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Sposob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Vystavil:
Tel.: 0903213827

Fakturujeme Vám za servisné práce na televíznom káblovom rozvode za mesiac apríl 2011

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 21/44
 018 51 Nová Dubnica
 IČO: 43821898, IČ DPH: SK2022496190
 tel.: 0903213827

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

Podpis a pečiatka :