

Dodávateľ: OptoSat s.r.o.	Faktúra	36/2011
	Objednávka	
	Dodací list	

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

IČO: 43821898 DIČ:2022496190
 IČ DPH: SK2022496190

Peňažný ústav:
 Banka: **SLPS, a.s.**
 Pobočka: **Nová Dubnica**
 Číslo účtu: **0363575110/0900**
 SWIFT:
 IBAN:

Vystavil:

 Tel.: 0903213827

Odberateľ:

Obecný úrad BOLEŠOV

 ul.Hlavná č.78

018 53 Bolešov

 ICO: 00317080 DIC: 2020610867

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
1.2.2011	1.2.2011	11.2.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Sposob dopravy		
Konšt.symbol	0308	
Dod.a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za servisné práce na televíznom káblovom rozvode za mesiac február 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.: 0903/213 827

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

Podpis a pečiatka :