

Dodávateľ:	Faktúra	252/2012
OptoSat s.r.o.	Objednávka	
	Dodací list	

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

IČO: 43821898 DIČ: 2022496190
IČ DPH: SK2022496190

Peňažný ústav:

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

Odberteľ:

Obecný úrad **BOLEŠOV**
ul. Hlavná č. 78

018 53 Bolešov

IČO: 00317080

DIČ: 2020610867

Prílohy:	
Podacie číslo:	1.2.2012
Skartačný znak a lehota:	
Registračná značka:	23
Došlo dňa:	
OBECNÝ ÚRAD BOLEŠOV	

Vystavil:

Tel.: 0903213827

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
1.2.2012		10.2.2012
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 2012.

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
2		Oprava dig.kazety TV NOVA	20	1	ks	62,00	62,00
Základ : 20%							327,55
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:	327,55
DPH:20%	65,51
DPH:	
Halierové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma: EUR -	393,06

Podpis a pečiatka :

Vybavuje Cibulková Zdena
č.1.0911772377