Dodávateľ:	Faktúra	308/2012
	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: **SLSP, 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

IČO: 00317080 **DIČ:** 2020610867

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	**Dátum splatnosti**
1.3.2012		**10.3.2012**
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Sposob dopravy		
Konšt.symbol	0308	
Dod.a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za servisné práce na televíznom káblovom rozvode za mesiac marec 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
					Základ : 20%		265,55
					Základ : 10%		

OptoSat, s.r.o.
Komenského sady 21/44
018 51 Nová Dubnica
IČO: 43821898 IČ DPH: SK2022496190
tel.: 0903213 827

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