| Dodávateľ: | Faktúra | 609/2012 |
|---|---|---|
| | 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

OBECNÝ ÚRAD BOLEŠOV

| Došlo dňa: 2.7.2012 | Registratúrna značka: |
|---|---|
| Podacie číslo: | Skartačný znak a lehota: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Odberateľ:

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

**018 53 Bolešov**

**ICO:** 00317080 **DIC:** 2020610867

| Dátum vyhotovenia | Dát.dod.tov./služ. | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| **1.7.2012** | | **10.7.2012** |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| Sposob dopravy | | |
| Konšt.symbol | 0308 | |
| Dod.a plat. podm. | | |

**Fakturujeme Vám za servisné práce na televíznom káblovom rozvode za mesiac júl 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 54/21
018 51 Nová Dubnica
IČO: 43821898
IČ DPH: SK2022496190

| | |
|---|---|
| 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**