Dodávateľ:	OBECNÝ ÚRAD BOLEŠOV	Faktúra	309/2013
OptoSat s.r.o.	Došlo dňa: 02 APR. 2013 / Registratúrna značka:	Objednávka	
		Dodací list	
	Podacie číslo: / Skartačný znak a lehota:	Odberateľ:	
Komenského sady 54/21-44 018 51 Nová Dubnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Prílohy: / Vybavuje:	Obecný úrad BOLEŠOV ul.Hlavná č.78 018 53 Bolešov	

IČO: 43821898 DIČ:2022496190
IČ DPH: SK2022496190

Peňažný ústav:
Banka: **SLSP, a.s.**
Pobočka: **Nová Dubnica**
Číslo účtu: **0364253877/0900**
SWIFT:
IBAN:

ICO: 00317080 DIC: 2020610867

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
1.4.2013	1.4.2013	10.4.2013
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.
Obdobie : Apríl 2013
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%		

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

Vybavuje Cibulková Zdena
č.t.0911772377