

OBECNÝ ÚRAD BOLEŠOV	
Došlo dňa: 02 Máj 2013	Registratúrna značka:
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Dodávateľ:	Faktúra	317/2013
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

Banka: **PRIMA BANKA**
Pobočka: **Dubnica nad Váhom**
Číslo účtu: **0651093001/5600**
SWIFT:
IBAN:

Odberateľ:

Obecný úrad BOLEŠOV
ul.Hlavná č.78

018 53 Bolešov

ICO: 00317080 DIC: 2020610867

Vystavil:

Tel.: 0903213827

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
1.5.2013	1.5.2013	10.5.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Sposob dopravy		
Konšt.symbol	0308	
Dod.a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za servisné práce na televíznom káblovom rozvode.
Obdobie :Máj 2013

V cene je zahrnutý servisný materiál.

Pripojenie ul.Kaštielska/p.Židek/

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		Aktivácia karty SKYLINK-TV DOMA	20	1	ks	14,40	14,4
3		Aktivácia karty SKYLINK-TV MARKÍZA	20	1	ks	14,40	14,4
4		Kábel PR.4,8	20	51	bm	0,26	13,26
5		Rozbočovač PTR 31	20	1	ks	2,70	2,70
6		F konektor komresný	20	5	ks	1,20	6,00
7		Práca	20	1	ks	69,50	69,50
Základ : 20%							385,81
Základ : 10%							

OptoSat s.r.o.
Komenského sady 54/21
018 51 Nová Dubnica

Celková suma bez DPH:	385,81
DPH:20%	77,16
DPH:	
Halierové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma: EUR -	462,97

Vybavuje Cibulková Zdena
č.1.0911772377