

Dodávateľ:		Faktúra	520/2013
OptoSat s.r.o.		Objednávka	
		Dodací list	
Komenského sady 54/21-44 018 51 Nová Dubnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberteľ: OBECNÝ ÚRAD BOLEŠOV Došlo dňa: - 4 JUN 2013 Registratúrna značka: Podacie číslo: Skartačný znak a lehota: Prílohy: Vybavuje:	
IČO: 43821898 DIČ: 2022496190 IČ DPH: SK2022496190		Obecný úrad BOLEŠOV ul. Hlavná č. 78 018 53 Bolešov	
Peňažný ústav: Banka: SLSP, a.s. Pobočka: Nová Dubnica Číslo účtu: 0364253877/0900 SWIFT: IBAN:		ICO: 00317080 DIC: 2020610867	
Vystavil:		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.
Tel.: 0903213827		1.6.2013	1.6.2013
		Dátum splatnosti	10.6.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Sposob dopravy	
		Konšt. symbol	0308
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám za servisné práce na televíznom káblovom rozvode.

Obdobie : Jún 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%	

OptoSat s.r.o.
Komenského sady 54/21-44

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