

Dodávateľ: OptoSat s.r.o. Komenského sady 54/21-44 018 51 Nová Dubnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43821898 DIČ:2022496190 IČ DPH: SK2022496190 Peňažný ústav: Banka: PRIMA BANKA Pobočka: Dubnica nad Váhom Číslo účtu: 0651093001/5600 SWIFT: IBAN:	Faktúra	667/2013
	Objednávka	
	Dodací list	

Odberateľ: Obecný úrad BOLEŠOV ul.Hlavná č.78 018 53 Bolešov ICO: 00317080 DIC: 2020610867
--

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
1.8.2013	1.8.2013	7.8.2013
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 :August 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
 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

