

Faktúra č. 2011001

Daňový doklad

Dátum plnenie: 24.02.2011

Dátum vystavenie: 24.02.2011

Dátum splatnosti: 14.03.2011

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: SLSP ČADCA

Číslo účtu: 0311323632/0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obch.reg. evid., pod reg. č. 502-13526 OU od. ZP Čadca

Pavol Podolák

ul.9.mája 1186

02302 Krásno nad Kysucou

IČO: 37 585 762

IČ DPH: SK1020088410

Odberateľ: OBEC Zborov nad Bystricou
č. 223

023 03 Zborov nad Bystricou

IČO: 00314360

DIČ : 2020553348

FAKTURUJEME VÁM SERVIS KOTLOV NÁJOMNÝCH OBECNÝCH BYTOVIEK č. 702,735:

Por. č.	Názov a druh tovaru	jednotka	Cena za jed. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1.	Servis kotlov	ks	20,000	20	22	440,000
2.	Servisná oprava	ks	50,000	20	1	50,000

Celková suma bez DPH

490,000 €

DPH 20%

98,000 €

Celkom k úhrade

588,000 €

PAVOL PODOLÁK

plyn, kúrenie, voda • predaj, montáž, servis

9. mája 1186. Krásno nad Kysucou

mob. 0907 912 613, IČO: 37 585 762

Faktúru vystavil : PODOLÁK

Podpis a pečiatka:

Obchodný úrad	
Zborov nad Bystricou	
Dátum: 28.2. 2011	
Evid. č.: 43/11	Číslo účtu:
Príjemca:	Kýsť: Komárno

Výkon p. časom preskúmal:
Konto: KOMARNO 11
Dátum: 9.3.2011
Podpis: [podpis]

Dodávka materiálu / práca, služba/ bola realizovaná správne, podľa / HZ, objednávky/ a prevzatá

Zapísané v evidencii:

Dátum 9.3.2011 podpis zod. prac. [podpis]

Č. v knihe fa. 737/11

Platobný príkaz

Uhradte sumu:

€ 588,00

Slovom: Päťstoosemdesiatosem

Príjemcov: PAVOL PODOLÁK

Na účet č. 0311323632/0900

a zúčtujte na ľarchu: program: zdroj:

FK: pol:

Dátum: 9.3.2011 podpis: [podpis]

14.3.11
V4-40/11