

FAKTÚRA

Číslo : 15/012

Dodávateľ:

Ing. Babic Peter

Radlinského 101/14
014 01 Bytča

Bankové spojenie : VUB Bytča 014 01 Bytča

Číslo účtu : 1203448432 Kód banky : 0200

Konšt.sym.: 0308 **Var.sym.: 15012** Špec.sym.:

IČO : **22 633 375** DIČ : **1022166035** IČ DPH :

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina v odd.

Firm vo vložke číslo 10098/L

Odberateľ:

Obecný úrad Jablonové

013 52 JABLONOVÉ

Číslo účtu :

Kód banky :

IČO : **00321338**

DIČ :

IČ DPH :

Poštová adresa odberateľa:

Obecný úrad Jablonové,

Dodací list :

Zmluva / Objednávka : Zmluva o dielo

Spôsob dopravy : osobne

Miesto určenia : Jablonové

Deň vyhotovenia :

25.11.2015

Neplátca DPH

25.11.2015

Deň splatnosti :

09.12.2015

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Fakturujeme Vam za dodané služby:

| Text položky | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | Cena spolu |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1. Prevádzkovanie retransmisie KDS od 01.04.2015 do 30.09.2015. | zas | 180,000 | 8,360 | 1 504,80 |

**OBECNÝ ÚRAD
JABLONOVÉ**

Celkom : 1 504,80 EUR

Dato: 09.11.2015

Značka: KFA 210/15 Pri.

Predb. číslo: Zat. číslo: Referent: *BN*

Celkom k úhrade :

1 504,80 EUR

Slovami : Jedentiscpät'stoštyri EUR a 80 cent

Prepočet SKK na EURO = 45333,60 SKK

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

V prípade nedodržania splatnosti sme nútený účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň oneskorenia. Táto faktúra platí pre rok 2015.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

041/5523448

Ing. Peter Babic
Radlinského 101/14, 014 01 Bytča
Prevádzkovanie káblovej televízie
Servis televízorov
IČO: 22633375 DIČ: 1022166035