

FAKTÚRA

Číslo : 14/023

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.: 14023** 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 JABLONOVĚ

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 : Jablonove

Deň vyhotovenia :

16.10.2014

Neplátca DPH

16.10.2014

Deň splatnosti :

30.10.2014

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Fakturujeme Vam za dodané služby:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Prevádzkovanie retransmisie v obci Jablonové od 01.07.2014 do 30.09.2014.	zas	180,000	4,180	752,40
2. Servisný poplatok na kartu Skylink	ks	5,000	19,200	96,00
3. Oprava napájacieho zdroja Grundig do STC880	ks	1,000	90,000	90,00

OBECNÝ ÚRAD Celkom :
JABLONOVÉ

938,40 EUR

Došlo: 20.10.2014

Značka KFA 171/2014 Pril.:

Predb. číslo

Zat. číslo

Referent

Bob

Celkom k úhrade :

938,40 EUR

Slovami : Deväťstotridsaťosem EUR a 40 cent

Prepočet SKK na EURO = 28270,24 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 2014.

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