

FAKTÚRA

Číslo : 14/003

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.: 14003** 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 : Jablonové

Deň vyhotovenia : **22.01.2014**

Neplátca DPH **22.01.2014**

Deň splatnosti : **05.02.2014**

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Fakturujeme Vam za dodané služby:

Text položky	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Prevádzkovanie retransmisie v obci Jablonové od 01.10.2013 do 31.12.2013.	zas	180,000	4,180	752,40
2. Oprava kazety Grundig HDM2363 P-CI	ks	1,000	68,000	68,00
3. Servisný poplatok na kartu Skylink (JOJ+Dajto)	ks	1,000	14,400	14,40

Celkom :		
Došlo: 23.1.2014		
Značka KFA 19/14 PHL		
Predč. číslo	Zau. číslo	Referent
		B

834,80 EUR

Celkom k úhrade :

834,80 EUR

Slovami : Osemstotridsaťštyri EUR a 80 cent

Prepočet SKK na EURO = 25149,18 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