

FAKTÚRA

Číslo : 14/009

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.: 14009** 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 :

02.06.2014

Neplátca DPH

02.06.2014

Deň splatnosti :

16.06.2014

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Fakturujeme Vam za dodané služby: Oprava zariadení Hlavnej stanice KDS poškodených prepäťovou vlnou v sieti.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Oprava napájacieho zdroja základňovej časti Grundig STC880	ks	1,000	170,000	170,00
2. Oprava kazety Grundig HDM2370 na programy JOJ+TA3	ks	1,000	320,000	320,00
3. CA modul cryptoworks	ks	1,000	45,000	45,00

OBECNÝ ÚRAD JABLONOVÉ			Celkom :	535,00 EUR
Došlo: 4.6.2014				
Značka <i>KFA 98/119</i> Pril.				
Predt. číslo	Zat. číslo	Referent		
		<i>[Signature]</i>		

Celkom k úhrade :

535,00 EUR

Slovami : Päťstotridsaťpäť EUR

Prepočet SKK na EURO = 16117,41 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