

| Dodávateľ: IČO: 45 259 950 DIČ: 1031781993 | | Faktúra č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|-------------------------------|--|--|--------|----|-------|------------|------|----|----------------|--------------|--|----------|--|--|----------------|-----------|--|--|--|--|
| Pavel Ondruška – SLUŽBY LOGISTIKE BAZOVSKÉHO 2748/14 911 08 TRENČÍN 8 | | Variabilný symbol: 17 / 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel: 0904 99 61 38 Mail: pavel.ondruska@gmail.com Peňažný ústav: SLSP Trenčín Číslo účtu / kód: 0041164925 / 0900 | | Konštantný symbol: 308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registrované na OBVODNOM ÚRADE TRENČÍN, odbore živnostenského podnikania č. živnostenského registra 350-28912 | | Odberateľ: Obecný úrad Veľké Bierovce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: 00312142 DIČ: 2021080105 Č.ú. 0641629001/5600 | | <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Obecný úrad Veľké Bierovce</th> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>RZ</td> <td>ZH-LU</td> </tr> <tr> <td>25.08.2011</td> <td>FU13</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td colspan="2">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>174/2011</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td colspan="2">Vybavuje:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | Obecný úrad Veľké Bierovce | | | Dátum: | RZ | ZH-LU | 25.08.2011 | FU13 | 10 | Podacie číslo: | Číslo spisu: | | 174/2011 | | | Prílohy/listy: | Vybavuje: | | | | |
| Obecný úrad Veľké Bierovce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum: | RZ | ZH-LU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.08.2011 | FU13 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka 7. Dodací list: Forma úhrady: P.P. | | Dátum splatnosť: 24. 8. 2011 Deň vystavenia : 10. 8. 2011 Daňová povinnosť: Dátum dodania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fakturuje Vám: | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %zľava | celkom |
|----------------|----|----------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | 276,34 € |

V Zmysle objednávky č. **7 zo dňa 1.8.2011** Vám fakturujem za služby, vykonané práce, opravy na elektrických zariadeniach objektu MŠ OÚ Veľké Bierovce:

- Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu MŠ (+ materiál) 57,83 €
- Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie MŠ (+ poistky a iný materiál) 129,76 €
- Odstraňovanie závad vrátane materiálu (poistky, zásuvky, svorky,...) 57,14 €
- Zabezpečovanie výmeny dvojtarifného elektromera za jednotarifný 31,61 €

276,34 €
spolu

Prílohy: Správy z OP a OS

Nie som platca DPH.

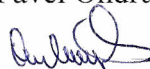
KONVERZNÝ KURZ: 30,126

Celkom

276,34 €

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti účtujem úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Vystavil: Pavel Ondruška



| |
|--|
| Pavel Ondruška - SLUŽBY LOGISTIKE Bazovského 2748/14, 911 08 Trenčín tel: 0904 99 61 38 mail: pavel.ondruska@gmail.com IČO: 45 259 950, DIČ: 1031781993 |
|--|