

Faktúra FV151577

<p>Dodávateľ: Bytservis-UM s.r.o. Robotnícka 56 90501 Senica Slovenská republika</p> <p>IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117 OR TRNAVA 272/T Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk Fax: 034/651 0237 WWW: www.bytservisum.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00309478 DIČ: 2021063671 IČ DPH: Tel.: E-mail:</p> <p>Obec Cerová Cerová 104 90633 Cerová Slovensko</p>
<p>IBAN: SK26 0900 0000 0000 3726 4413 BIC: GIBASKBX Účet: 37264413/0900 VS: 151577 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008</p>	
<p>Dátum dodania/pszp: 06.11.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 06.11.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 20.11.2015 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:</p>	

Faktúrujeme vám za výmenu kotla v Zubnej ambulancii Cerová.

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Kúrenárske montáže - výmena kotla zubná ambulancia	1,00	súb	140,00000	140,00	20	168,00000	168,00	
2.	zabudovaný materiál DL 15004581	1,00	súb	56,02000	56,02	20	67,22000	67,22	
3.	dopravné náklady	1,00	súb	18,00000	18,00	20	21,60000	21,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	214,02	42,80	256,82
DPH 10%			
DPH 0%			

OBEČNÝ ÚRAD CEROVÁ

12 -11- 2015

Podacie číslo: 293/15	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vydavuje:

K úhrade 256,82 EUR
 Slovom: Dvestopät'desiatšesť 82/100 EUR

Faktúru vyhotovil: L.U.
 Faktúru vytlačil: L.U.
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

BYTSERVIS - UM s.r.o.
Robotnícka 56
905 01 SENICA
 IČO: 34101918 DIČ: SK2020377117