

162/2013 23-04-2013 OC

Dodávateľ :

**ELEXGAS, s.r.o.**

Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 46 501 266 DIČ: 2023403338

IČ DPH: SK2023403338

Zápis v OR: Okresný súd Trenčín

Vložka číslo: 25689/R

Oddiel v OR: Sro

Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 2981810455/0200

**FAKTÚRA číslo: 20130409**

DAŇOVÝ DOKLAD

Druh dodávky ( kód )

Konštantný symbol ( kód ) 0308

Odberateľ :

**Mesto Nemšová**

Janka Palu 2/3

914 41 Nemšová

IČO: 311812

IČ DPH:

DIČ: 2021079797

Deň splatnosti 21.05.2013

Forma úhrady P.P.

Deň vystavenia faktúry 21.04.2013

Dátum dodania služby 10.04.2013

Označenie dodávky  
( tovar - služby )

Jednotka množstva  
Množstvo

Cena za jednotku  
bez DPH

Cena celkom  
Bez DPH

Sadzba  
DPH

Faktúrujem Vám práce vykonané na základe servisného denníka zo dňa 10.04.2013 v celkovej cene 30,00 € bez DPH.

**Celkom bez DPH: 30,00 €**

**ELEXGAS, s.r.o.**

Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 46 501 266

DIČ: 2023403338

IČ DPH: SK2023403338

Celková suma bez DPH: 30,00 €

Celková DPH 20%: 6,00 €

Celková faktúrovaná suma: 36,00 €

Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

Firma:

**ELEXGAS**, s.r.o.

Pod hájom 1359/143  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 46 501 266  
IČ DPH: SK 2023403338  
[www.elexgas.sk](http://www.elexgas.sk)

Miesto

vykonanej práce:

Mesto Nemšová  
Stavebný úrad

# Servisný protokol

Dňa: 10.04.2013

## Popis vykonanej práce:

Oprava kotla Protherm 24 KTO 13.

Použitý materiál	Počet ks.	Cena/ks	Celkom bez DPH:
Termosťah bim 15°C protinraz	1	15,00	15,00
Výmena termosťahu + Doprava	1	15,00	15,00
Spolu bez DPH:		30,00 €	

Prácu vykonal:

Yozef Petrič

**ELEXGAS**, s.r.o.  
Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 46 501 266 DIČ: 2023403338  
IČ DPH: SK2023403338  
Za dodávateľa:

Za odberateľa

*(Handwritten signature)*