

215/2013 23-05-2013

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2013001	
Juraj Pekar Bake Systems Bolešov 13 Bolešov 018 53 Slovenská republika IČO: 47172592 DIČ: 1086033124 ObU-TN-OZP1-2013/01567-4, č.živn.reg. 350-34507		Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL:		Mesto Nemšová	
Mesto Nemšová		Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová	
Janka Palu 2/3	IČO: 00311812	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
914 41 Nemšová	DIČ: 2021079797	23.05.2013	22.06.2013
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	23.05.2013
Dodacia adresa: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, Slovenská republika		Číslo účtu: 0363696377/0900	VS: 2013001
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS: 0308
		IBAN:	ŠS:
		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujem Vám opravu, premiestnenie a konfiguráciu bezpečnostnej kamery AXIS 221 z budovy Janka Pafu 26/51 na budovu Kultúrneho centra, Ulica SNP 1.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Práca	7	hod	10	27,00	189,00

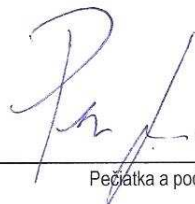
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 21,00

Suma	189,00
-------------	---------------

Celková fakturovaná suma: EUR 189,00

K úhrade: EUR 189,00



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Juraj Pekar

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér. tel. 041/707 10 11, www.kros.sk