

17-02-2014

OE 75/2014

FAKTÚRA číslo :

2 / 2014

Konštantný symbol: 0308

C. objednávky:

<b>Dodávateľ :</b> <b>Motola Daniel</b> Vlárska 10 914 41 Nemšová ICO: 30707935 IC DPH: SK1031797294 DIČ: 1031797294 Práv. ústav: SLSP Nemšová Číslo účtu: 0041743644/0900 IBAN: SK980900000000041743644 SWIFT: GIBASKBX Telefon: Fax: e_mail:	<b>Odberateľ:</b> ICO: 30311510 IC DPH: <b>Mesto Nemšová</b> Janka Palu 2 3 914 41 Nemšová <b>Fakturač. adresa:</b> <b>Mesto Nemšová</b> Janka Palu 2 3 914 41 Nemšová Telefon: E_mail: Číslo účtu: 26124260 0200 IBAN: SK60000000000026124200 SWIFT: SUBASKBX	DIČ: 202107937
<b>Konečný prijemca :</b>	Platobné podmienky	s daňou
<b>Spôsob doprawy:</b>	Forma úhrady	PP
	Dátum splatnosti	14.02.2014
	Dátum vyhotovenia	10.02.2014
	Dátum dodania	10.02.2014

FAKTÚRA číslo: 2 / 2014

Strana 1 / 1

Názov a druh tovaru	Cena/MJ	Množstvo	Hodnota bez DPH	%	DPH	Celkom
---------------------	---------	----------	-----------------	---	-----	--------

Fakturuje Vam nasledovny material a prace spojené s rekonstrukciou šatne v Sportovej hale Nemšová:

1 000 ks

20

Material: zámok, vložka zámku, protiplech, pánt spodný dverový, kľučka, štít, dosky na zárubne, spojovací material

32.0000

1 000 ks

32.00 20

6.40

38.40

Práca: uprava osadenia zámku v dodanych dveroch, výroba zárubne, náter 2x Belina a vyrezanie otvoru v stene, osadenie zárubne

60.5000

1.000 ks

60.50 20

12.10

72.60

Práce zadal a prevzal pán Gajdos

OU-TN-OZP1-2013/04776-2. č. ZR 309-5515

	CELKOVÁ	DPH	CELKOM
0 %	0.00	-	-
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	90.50	18.50	111.00
Zaokruženie			
<b>Celková suma faktúry :</b>			<b>111.00</b>
			3344.00 SKK

**MOTOLA Daniel**  
Vlárska ul. 10  
914 41 NEMŠOVÁ

Dňa: 10.02.2014  
Vyskavil: Motola Daniel

Pečiatka a podpis

Slovný Jednotlivý detail

Suz.