

4.2.2015

40052/15

FAKTÚRA č. 052015
Daňový doklad :

Dodávateľ :
ELTLAKO revízie VTZ
Lermontova 4502/1
036 01 Martin

č.Žo-2004/06912/Ja
č.Živn.registra 506-1265

IČO : 33772401 DIČ : 1021791320
IČ DPH : SK 1021791320

Odberateľ :

Dátum dodania : 02.02.2015
Dátum vystavenia : 02.02.2015
Dátum splatnosti : 09.02.2015

OBEČNÝ ÚRAD SUČANY
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa : UniCredit Bank
Číslo účtu :

IČO : 00 316 038
DIČ : 2020595016

IBAN
BIC : UNCRSKBX

Objednávka číslo : 29/2015 zo dňa 30.1.2015

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za množstva jednotku	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	----------	---------------------------	-------------------

Fakturuje Vám za vykonané odborné prehliadky nízkotlakových kotolní blok A, blok B, opakované vonkajšie prehliadky tlakových zariadení, za vykonané revízie plynových zariadení – spotreba plynu spaľovaním, za vykonané vyčistenie kotlov, horákov a ich nastavenie a za výmenu manostatu vzduchu Honeywoll čiastku vo výške :

768,00 €

Prílohy : Správy s vykonaných revízií
4 x / NTK
6 x / PZ
4 x / TZ
6 x / protokol o funkčnej skúške

Faktúru
vystavil : J.Dančo

Daň z pridanej hodnoty 20 % : 153,60 €
Celková fakturovaná suma : 921,60 €

MD 5119 768,- / DAL 3277 768,-

4.2.2015