

18 12 2014

70853/2014

DODÁVATEL: Ondrej Blizniak -BO MONT Kpt. Nálepku 22 Sučany 038 52 Slovenská republika IČO: 41809360 DIČ: 1046246069 IČ DPH: SK 1046246069 Žo-2005/05998/2/Ga č.ž.r. 550-16636		FAKTÚRA číslo: 14000009	
		Objednávka: telefonická Dodací list:	
		Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany	
ODBERATEL: Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany Slovenská republika Dodacia adresa: Obecný úrad Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, Slovenská republika		IČO: 316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 17.12.2014 Dátum splatnosti: 31.12.2014 Dátum dodania: 17.12.2014
		Číslo účtu: 2620026753/1100 VS: 14000009 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK061100000002620026753 SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám opravu kovania okien v bytovom objekte Sučany:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Okenný záves byt p.Kvapil	1	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00
2.		Oprava byt p.Kvapil	1	kpl	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
3.		Doprava byt p.Kvapil	1	kpl	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
4.		Okenný záves byt p.Nagy	2	ks	12,50	15,00	20	25,00	5,00	30,00
5.		Oprava byt p.Nagy	1	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00
6.		Vnúťorný parapet 250/900 p. Nagy	1	kpl	8,00	9,60	20	8,00	1,60	9,60
7.		Výmena vnútornej parapety p.Nagy	1	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
8.		Doprava byt p.Nagy	1	kpl	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	90,50	18,10	108,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	90,50	18,10	108,60

Celková fakturovaná suma:	EUR	108,60
K úhrade:	EUR	108,60

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

BO-MONT Ondrej Blizniak
Kapitána Nálepku 1232/22
IČO:41809360 IČDPH:SK1046246069
Tel.: 0905 931 482

Pečiatka a podpis

UHR. 23.12.2014 4284

MB 5117 708,60 / DAL 3217 708,60 17.12.2014

Vytvoril: Blizniaková Zuzana, Tel.: 905931482