

21 07 2015

70527/15

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Faktúra číslo : | 20150689 (Variabilný symbol) | Dodávateľ : REVIMONT - DG, s.r.o. Ulica : 111 Mesto : 038 04 Bystrička Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36415103 DIČ : 2021766032 IČ DPH : SK2021766032 Obchod. register Žilina odd. Sro vložka číslo 14576/L |
| Dátum vyhotovenia : | 21.07.2015 | Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Martin SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 2155513758/0200 IBAN : SK60 0200 0000 0021 5551 3758 |
| Dátum splatnosti : | 04.08.2015 | Odberateľ : OBEC SUČANY Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany |
| Dodanie tovaru/služby : | 10.07.2015 | IČO : 00316938 DIČ : 2020595016 IČ DPH : |
| Objednávka číslo : | 162/2015 | |
| Dodací list číslo : | | |
| Forma úhrady : | Prevodný príkaz | |
| Spôsob dopravy : | Osobný odber | |
| Konštantný symbol : | 0308 | |

Fakturuje Vám vykonanie odbornej činnosti v zmysle objednávky č. 162/2015 a v zmysle cenovej ponuky, v rozsahu:

| P.č. | Názov a druh tovaru alebo služby | MJ | Cena za j. bez DPH | DPH % | Množstvo | Spolu bez DPH |
|------|---|----|--------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | Revízia el. spotrebičov: televízor (2ks), rýchlovarná kanvica (7ks), umývačka riadu (1ks), chladnička (7ks), kávovar (1ks), mikrovlnná rúra (2ks), tlačiareň (10ks), počítač (12ks) | ks | 5,31 | 20 | 42,00 | 223,02 |
| 2 | Revízia predlžovacieho prívodu | ks | 4,65 | 20 | 10,00 | 46,50 |

Základ pre DPH 20 % : 269,52
DPH 20 % : 53,90

Celková suma s DPH 323,42

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 323,42

Faktúra je zároveň dodacím listom. Príloha: Doklady z vykonania odbornej činnosti - 52 ks

REVIMONT-DG, s.r.o.
Bystrička 111, 038 04 Bystrička
IČO: 36415103
IČ DPH: SK2021766032
Tel.: 043 4385215

Nemcová T.

Faktúru vyhotovil

Podpis a pe

Tel.: 043/4385215, 0903 514362, Fax : 043/4385215



PAY BY SQUARE