

28-08-2012

K603/12

Ivan DRGA

FAKTÚRA č. 120100014

Dodávateľ:

Ivan DRGA
F. Štefunku 4728/1
036 01 Martin 1

IČO: 41714741
DIČ: 1021848641

Variabilný symbol:

120100014

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00316338

DIČ:

2020595016

IČ DPH:

Obecný úrad Sucany

Nam. SNP 31

038 52 Sučany

Číslo účtu:

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

18.08.2012

Dátum splatnosti:

01.09.2012

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám vodoinštalacne a kurenarske prace v objekte materskej školy v Sucanoch

| | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|
| ZR 3115/K 100 BAT. DREZOVA | 1 ks | 39,00 | | 39,00 |
| ZR 3115/R 100 BAT. DREZOVA 30CM | 1 ks | 41,00 | | 41,00 |
| SILIKON SANITARNY BIELY 30212SL | 1 ks | 3,60 | | 3,60 |
| SADRA STUKATERSKA 1KG | 1 ks | 0,70 | | 0,70 |
| HMOZDINKA 10 T-3202 | 2 ks | 0,20 | 5,00% | 0,34 |
| HMOZDINKA 12 T-3202 | 2 ks | 0,30 | 0,00% | 0,54 |
| PREDLZENIE 1/2" 250,10,15,20 | 1 ks | 0,50 | 2,00% | 0,49 |
| PREVEDENE PRACE, vymena baterii, upevnenie panel. radiatorov | 1 ks | 80,00 | | 80,00 |
| DOPRAVNE NAKLADY, okres Martin | 1 ks | 20,00 | | 20,00 |

Súčet položiek

185,67

SPOLU NA ÚHRADU**185,67**

Vystavil:

ŽR SR okresný úrad v Martine č.550-16943

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA