

26-11-2012

70162/2012

<b>Dodávateľ :</b> TELESYSTÉM, s.r.o. Nám. S.H. Vajanského 1 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 423 106      DIČ: 2021877968 IČ DPH: SK2021877968 OR OS Žilina, oddiel s.r.o. 15456/L  Banka: Tatra banka, a.s. Martin SWIFT: TATRSKBX Číslo účtu: IBAN: Tel.:                      Fax: Faktúru vyhotovil:      Zacharová Ľubica		<b>Faktúra číslo :</b> <b>2012145</b> Objednávka číslo:                      Dodací list číslo:		
<b>Odberateľ :</b> Obecný úrad Sučany Nám. SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00316938      DIČ: 2020595016 IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obecný úrad Sučany</b> Nám. SNP 31 038 52 Sučany		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		16.11.2012	16.11.2012	30.11.2012
		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>		
		Spôsob dopravy: <b>Servis</b>		
		Konštantný symbol: <b>0308</b>		
		Dod. a plat. podmienky:		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Lokalizácia poruchy	20	1,00	hod	14,00	14,00
2		Oprava telef. pripojenia do zabezpečovačky	20	1,00	hod	14,00	14,00
3		Dopravné náklady	20	18,00	km	0,40	7,20

Základ pre DPH 20 % : 35,20  
DPH 20 % : 7,04

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>42,24</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>42,24</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

UHR. 28.11.2012 42,24  
MD 511 42,24 DAL 3211 42,24 26.11.2012

**Podpis a pečiatka :**