

11.2.2013

40066/13

Dodávateľ:

**BV-ELEKTRONIK**  
**Boris Vanko**  
**1. mája 216/54**  
**038 52 Podhradie**  
 IČO: 41243935  
 DIČ: 1026892977

Variabilný symbol:

201301

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

316938

DIČ:

2020595016

IČ DPH:

**OBEČNÝ ÚRAD**  
**Námestie SNP**  
**038 52 SUČANY**

Číslo účtu:

Forma úhrady:

v hotovosti

Dátum vyhotovenia:

31.01.2013

Dátum splatnosti:

14.02.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturujem Vám opravu rozhlasových zariadení výmena batérie na ulici

- Pionerska , + oprava zdrojového modulu	1 ks	80,00		80,00
- Sládkovičova	1 ks	50,00		50,00
- Komenského	2 ks	50,00		100,00
- Dukel. Hrdinov, + oprava zdrojového modulu	1 ks	80,00		80,00
- Pod Brezinou	1 ks	50,00		50,00
- Ď. Langsfelda, + oprava zdrojového modulu	1 ks	80,00		80,00
- Štúrová	1 ks	50,00		50,00

Súčet položiek

490,00

**SPOLU NA ÚHRADU****490,00**

Vystavil:

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:

u: 11.2.2013 (P1/227/2013)