

Dodávateľ JAKAB Peter		Faktúra č.	1272
Kokšovská 4 044 13 Valalíky SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 14376296 DIČ : 1031499524		Dodací list č.	
Vystavil Jakab Tel.: 0904433245 jakabpet@gmail.com Odberateľ Obecný úrad Kokšov Bakša 044 13 Kokšov Bakša IČO : 005243M DIČ : 2021244775		Obecný úrad Kokšov Bakša 044 13 Kokšov Bakša	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		09.11.2012	09.11.2012
		Dátum splatnosti	23.11.2012
		Forma úhrady	Hotovosťou
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.
		Pobočka	Košice
		Číslo účtu	82187402/0900
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Na základe Vašej objednávky, faktúrujem Vám za opravu a servis plynových kotlov , nasledovne :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Servis kondenz. plynového kotla - Zš	1,00	ks	65,00		65,00	65,00
2		Servis plynového kotla - KD	2,00	ks	55,00		55,00	110,00
3		Cestovné - dopravné	25,00	km	0,60		0,60	15,00

Spolu: 190,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Peter JAKAB
Kokšovská 4, 044 13 VALALÍKY
Opravy elektrických zariadení
Opravy plynových zariadení
Podpis a pečiatka *Jakab*

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	190,00

Obecný úrad Kokšov - Bakša	
21 -12- 2012	
Číslo:	Uloženie
Prílohy:	
Vybavuje:	<i>D/2 283/2012</i>