

FAKTÚRA (daňový doklad)

DODÁVATEL

ANTON REPÁK

IČO 32554931

Faktúra
číslo

9/12

KOKŠOV BAKŠA 164

DIČ/IČ DPH 1031401426

Druh dodávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav **POŠTOVÁ**
Obch. reg. / Živ. opr. **BANKA**

Číslo
účtu

20186548/6500

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

Príjemca

ODBERATEL

OU KOKŠOV BAKŠA

044 13 VACALIKY

Konečný príjemca

Spôsob dopravy
(komu)

IČO 00324311

DIČ/IČ DPH 202124475

Dátum splatnosti

18.10.2012

Dátum vystavenia

3.10.2012

Dátum dodania

4.10.2012

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	-------------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

MONTÁŽ OHRIEVAČA QUADRIGA 100V
MATERIAL DĽA "DL"

490.-€

748,79€

Obecný úrad Kokšov - Bakša

04 -10- 2012

Číslo:

Prílohy:

Výbavujs:

Uložené

Mena **EURO**

ANTON REPÁK

obchodná a montážna činnosť
IČO: 32554931 DIČ: 1031401426

Pečiatka a podpis

Počet príloh

NIE SOM PLATCOM DPH

Cena celkom bez DPH

Celková DPH

Celková faktúrovaná suma

1238,79€

RE - PRO - MA Prešov, www.repro.ma.sk

DODACÍ LIST

Číslo:

Dňa: 3.10.2012

Odberateľ:

OU KOKŠOV BAKŠA

objekt "MŠ"

MNOŽSTVO	DRUH TOVARU	CENA za b/ks €	SUMA €
1.	MONTÁŽ OHRIEVAČA QADRIGA100V	44 13	VALACIKU
2.	DEMONTÁŽ STAREHO POTRUBIA		
3.	MONTÁŽ PLYNU KOHRIEVAČU		
4.	MON. AQAMATU 8L		
5.	SEKACIE A BURACIE PRÁCE		
6.	VYSPRAVKA OTVOROV VPRIEČKACH		
7.	DOPOJENIE TEPLEJ VODY NARODZUOD		
8.	DOPOJ. TV + SV NA OHRIEVAČ		
	49 H	10 €	490.-
DPH %			
Celkom:			490.-

Dodávateľ:

ANTON REPÁK
obchodná a montážna činnosť
IČO: 32534931 DIČ: 1031401426

pečiatka a podpis

Prevzal:

