

Faktúra - daňový doklad

1. Dodávateľ OLSON s.r.o Robotnícka 57 90501 SENICA		ICO: 34119175 DIČ: 2021044399	Číslo faktúry 2012004
2. Peňažný ústav ČSOB Senica 4009113392/7500		Konštantný symbol 0308	
3. Prijemca IČO: 309583 Obecný úrad bytovka-407 90842 Smolinské		Obecný úrad bytovka-407 90842 Smolinské	
4. Spôsob dopravy vlastná	6. Dodacie a platobné podmienky		dohoda
5. Jednotka plyno-servis	Deň splatnosti		7 9 2012
6. Stavba	Forma úhrady		hotovosť
	Deň zdaniteľného plnenia		7 9 2012
	Deň vystavenia faktúry		7 9 2012

Faktúrujeme Vám za tovar a vykonané práce v cenách z DPH podľa dohody :

P.č.	Označenie dodávky	Cena	Množstvo	spolu Sk	j	Cena celkom
1	základná položka	4,10 €	1	124 Sk		4,10 €
2	montáž novej expanznej nádoby	23,50 €	1	708 Sk		23,50 €
3	exp.nádrž 18 l	47,56 €	1	1 433 Sk		47,56 €
4	držiak exp.nádoby	10,73 €	1	323 Sk		10,73 €
5	Poistný ventil 3 bar 1/2"	6,48 €	1	195 Sk		6,48 €
6	ročná servisná kontrola- závesný, turbo	23,50 €	1	708 Sk		23,50 €
7	hadica tlakova 1/2" - 0,5 m	4,82 €	1	145 Sk		4,82 €
8	mosadzna vsuvka 1/2"	0,95 €	2	57 Sk		1,90 €
9	cestovne 1 km 4 do 50 km	0,35 €	44	464 Sk		15,40 €
10	-					
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					
15	-					
16	-					
17	-					
18	-					
19	-					
20	-					
21	-					
22	-					
23	-					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					
29	-					
30	-					
31	-					
32	-					
33	-					
34	-					
35	-					

Doklad vystavil **Kúbečka**

pečiatka a podpis

OLSON s.r.o.
Robotnícka 57, Senica
DIČ: 2021044399 IČO: 34119175

celkový súčet prác a materiálu: **138,00 €**

prevzatá záloha:

slovom: stotridsaťosemeur

Celkom k úhrade 138,00 €