

60.10.12

Dodávateľ:



Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 19
949 11 Nitra

IČO: 17709067
DIČ: 1029493388
IČ DPH: SK1029493388

ev.č. : Žo-2005/04761/2/C20
reg. č.: 403-4057 OÚ Nitra

Faktúra č.: 12VF005

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 12005
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky: ZoD
Dodací list č.:

Odberateľ:

"VINIČKY" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Považská 14
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 00351776
DIČ: 2021102985 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 16.01.2012
Dátum vystavenia: 16.01.2012
Dátum splatnosti: 30.01.2012
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Poštová banka
Pobočka: Nitra
Číslo účtu: 20166227/6500
IBAN: SK836500000000020166227
SWIFT: POBNSKBA

Na základe Servisnej zmluvy zo dňa 3. 8. 2011 Vám faktúrujeme za opravu pobočkovej telefónnej ústredne (PbÚ) v objekte Považská ul. č. 14 v Nitre nasledovne:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1.	Lokalizácia poruchy, oprava vedenia klapky č. 113.	4,000 hod.		18,000	72,00	21,60	20
2.	Konektor RJ11	6,000 ks		0,110	0,66	0,13	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	72,66	14,53

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 87,19
Záloha: 0,00
K úhrade: 87,19 EUR
K úhrade (informatívne): 2 626,68 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ceny sú účtované dohodou.
Daňový doklad je zároveň dodacím listom.

Príloha: 1 x montážny list č.2/2012

„ VINIČKY “, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: 18.1.2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: 26	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Tel.číslo: 0903718470
WWW: satel.php5.sk Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Vystavil: Ing. Jaroslav Látečka Jurkovičova 19, 949 11 Nitra

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka