

8/12/2013

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.: 13VF084

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 13084

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: 29.11.2013
Dátum vystavenia: 29.11.2013
Dátum splatnosti: 13.12.2013
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 servis pobočkovej telefónnej ústredne (PbÚ) v objekte Považská ul. č. 14 v Nitre nasledovne:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1.	Prekládka klapky č. 106 a 201, zmena charakteru klapiek, zmena konfiguračných údajov, nastavenie a preskúšanie.	12,000 hod.		18,000	216,00	21,60	20
2.	Kábel prepojovací.	2,000 ks		1,760	3,52	2,11	20
3.	Konektor 8P/8C.	8,000 ks		0,180	1,44	0,22	20
4.	Rozvodnica 3x18M.	1,000 ks		72,670	72,67	87,20	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	293,63	58,72

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 352,35
Záloha: 0,00
K úhrade: 352,35 EUR
K úhrade (informatívne): 10 614,89 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

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

Príloha: 1 x montážny list č. 4/2013

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
949 11 NITRA, Považská 14

Došlo dňa: 3.12.2013

Ev. číslo záznamu: 144P

Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Faktúracia podľa zmluvy zo dňa 3.8.2011

Tel.číslo: 0903 718 470
WWW: satel.php5.sk, mail: satel@satronet.sk
Vystavil: Ing. Jaroslav Látečka

Prevzal:

Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 19, 949 11 Nitra
IČO: 17709067 IČ DPH: SK1029493388
Tel.: 0903 718 470
Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka