

21.3.BK47

## FAKTÚRA

9/2011

**TRENČAN**  
**inštalátorske práce voda, plyn, kúrenie**

 Majerská 178  
 020 61 Led. Rovne  
 mob. 0903 452311

 IČO : 34534504  
 DIČ : 1020070700  
 IČ DPH : SK 1020070700
Účet **0361769640/0900**

Banka SLSP Púchov

 voda, plyn, kúrenie spracovanie návrhu, dodávateľská a montážna činnosť, zaškolenie.  
 tel: 042 4440508  
 fax: 042 4440510  
 mob: 0903 452311

 Dátum  
 vyhotovenia  
**22.2.2011**

 Dátum dodania  
 tovaru / služby  
**22.2.2011**

 Splatnosť  
 najneskôr do  
**1.3.2011**

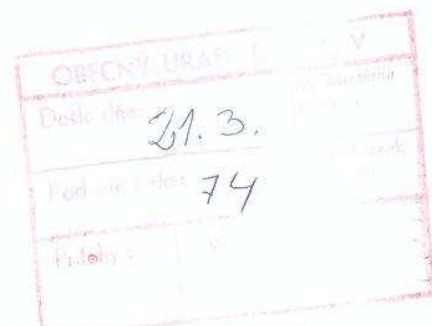
Objednávka :

 Spôsob úhrady :  
**Prevodný príkaz**

 Variabilný symbol : 92011  
 Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Dulov

 Obecný úrad  
 018 52 Dulov


Odberateľ :

Obec Dulov

 IČO : 00317217  
 DIČ : 2020610889  
 IČ DPH :

 Obecný úrad  
 018 52 Dulov

Fakturujeme Vám opravu kanalizácie

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Oprava kanalizácie	1	ks	63,860	20%	63,860
Celková suma bez DPH >>>					63,86

Vyhotovil :

Prevzal :

 Ďurišová  
 042/4440508

 TRENČAN  
 inštalátorske  
 práce  
 Led. Rovne  
 178  
 IČO: 34534504 DIČ: SK1020070700

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	63,86	12,77	76,63
Celková suma	<b>63,86</b>	<b>12,77</b>	<b>76,63</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>63,86</b>	<b>12,77</b>	<b>76,63</b>

K úhrade :

**76,63 EUR**

Sedemdesiatšesť EUR + 63/100