

203/2012

Dodávateľ Jozef Ivan SERVIS PLYN. ZARIADENÍ Hodvábna 1291/5 075 01 Trebišov IČO 10799915 DIČ 1020696248 IČ DPH SK1020696248 Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 5033460-647/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: , SWIFT: Dátum vystavenia faktúry 18.10.2012 Dátum dodania dodávky/služby 18.10.2012 Dátum splatnosti 28.10.2012		FAKTÚRA 1200003 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Ústav sociálnej starostlivosti DOMOV DŮCHODCOV 076 31 Streda nad Bodrogom </div> Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka Odberateľ Dom dôchodcov Ružová 43319 076 31 Streda nad Bodrogom IČO 31943811 DIČ 2020737466	
---	--	--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám					
ročná prehliadka kotlov v areáli dom.dôch.	20	3.000		15.00000	45.00
vyčistenie kotlov, telies horákov	20	2.000		50.00000	100.00
zar. elektrod	20	1.000		80.00000	80.00
odstránenie závad	20	3.000		12.00000	36.00
elektronika	20	1.000		102.00000	102.00
dopravné	20	2.000		38.00000	76.00
Rekapitulácia ----- Sadzba ---	Cena bez DPH ----- DPH ----- Spolu s DPH				
DPH výstup 20% [EUR] 20		439.00		87.80	526.80
Celkom za doklad		439.00		87.80	526.80
Čiastka k úhrade [EUR]					526.80

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Vyhotovil: Ing.Jašková
Prílohy:

Predbežná finančná kontrola vykonaná na základe zákona 502/2001 Z.z. § 9 dňa 23.10.2012.
 rozpočtové zmluvné verejné obstarávanie
 Finančná operácia účtovne preskúmaná a uznaná konečnou sumou EUR = 526,80 = slovom: päťsto dvadsať sedem, 80 centov
 dňa 23.10.2012
 za vecnú a číselnú stránku za formálnu stránku