

DODÁVATEĽ :
SAKO František
PROFSYS
Mudrochova 4
949 12 NITRA

IČO : 11761326
DIČ : 1020401547
IČ DPH : SK 1020401547

FAKTÚRA č. :1142015

Variabilný symbol : číslo faktúry
Konštantný symbol : 0308
Objednávka : č.20150011/2015
Zo dňa 12.06.2015

P
Č
II
C

JESĚNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
Pod Hájikom 2824/36A
909 01 Skalica

Splatnosť najneskôr do:30.06.2015.
Forma úhrady : PP
Dátum vyhotovenia : 12.06.2015.
Dátum dodania služby/tov. : 12.06.2015.

IČO: 42292469

DIČ: IČ DPH:SK

Faktúrujeme Vám za :

Servisný zásah na solárnom systéme + dodávka solárnej kvapaliny

1.Solárna kvapalina 20 l	2 x 67	134,00
2.Práce prevedené na spojzdení solárneho systému		136,00
3.Dopravné - Nitra - skalica a späť 120 x 0,4 x 2		96,00

Dodávka, práca, služba bola prevedená správne podľa
hospodárskej zmluvy, objednávky a prevzatá
Zapísané v evidencii
Vecne a čiastočne preskúšané, upravené

Dodávka, práca, služba bola prevedená správne podľa
hospodárskej zmluvy, objednávky a prevzatá
Zapísané v evidencii
Vecne a čiastočne preskúšané, upravené

Zariadenie
Predbežne
v zmysle tu
vykonané
p

Pečiatka a podpis

Tovar a dielo ostáva majetkom firmy SAKO do úplného zaplataenia faktúry ŽL.č.
11433/1992.Č.Ž.R 403-5594ObÚ
Nitra.

Suma bez DPH :	366,00	Eur
DPH 20 %	73,20	Eur
Celková suma k úhrade :	439,20	Eur