

FAKTÚRA č.Variabilný symbol
2012/031Dátum dodania **23.7.12**Dátum vyhotovenia **22.7.12**Dátum splatnosti **6.8.12**Forma úhrady **Ban. prevodom**Banka dodávateľa **VÚB - Bytča**Číslo účtu **250 914 835 7**

Objednávka číslo

Dodací list číslo **2012/001; 2012/002****Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

PETER PRADENIAK

Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení

013 53 PETROVICE 82

IČO: 44399910, DIČ: 1080219437

tel.: 0907 327 024

Odberateľ**OBEC: Svederník**
okr. Žilina

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujeme vám opravu "VO" a "MR", vybudovanie osvetlenia areálu "OV" podľa požiadavky, na základe dodacích listov č. 2012/001; 2012/002.
Hie som platca "DPH"

PETER PRADENIAKMontáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
013 53 PETROVICE 82IČO: 44399910, DIČ: 1080219437
tel.: 0907 327 024Faktúru vystavil: **PRADENIAK**

Podpis a pečiatka

Pradeniak

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	735,50€

Tlač **EkonSpo®**, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

*) ak nie sú označené v jednotkovej cene