

OŠP - ÚI SOI

Došlo: 25. 03. 2013

Podacie číslo:

FAKTÚRA č.: 064/2013

Variabilný symbol: číslo faktúry

Konštantný symbol: 0308

Objednávka: 1020130057

DODÁVATEL:

SAKO František

PROFSYS

Mudrochova 4

949 12 NITRA

Peňažný ústav: VÚB NITRA

Číslo účtu: 334444162/0200

IČO: 11761326

DIČ: 1020401547

IČ DPH: SK 1020401547

ODBERATEL:

ÚI SOI

Prievozska 32

827 99 Bratislava 27

Splatnosť najneskôr do: 30.03.2013

Forma úhrady: PP

Dátum vyhotovenia: 12.03.2013

Dátum dodania služby/tov.: 12.03.2013

IČO: 17331927

DIČ:

IČ DPH:

Faktúrujeme Vám za:

Oprava kotla Buderus G 134 X 30 kW v kotovi I SOI Nitra

1. Zistenie závady	10,00
2. Demontáž horáka	7,80
3. Výmena trisky horáčika	22,20
4. Montáž horáka	15,00
5. Skúšky zariadenia	15,00

Ing. FRANTIŠEK SAKO
Mudrochova 4, Nitra
IČO: 11 761 326

Pečiatka a podpis

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

práca menšal:

Suma bez DPH:	70,00 Eur
DPH 20 %:	14,00 Eur
Celková suma k úhrade:	84,00 Eur