

Faktúra č. 9/12

Dodávateľ

Dátum zdaniteľného plnenia: 13.9.2012  
Dátum vystavenia: 12.9.2012  
Dátum splatnosti: 24.9.2012  
Forma úhrady:  
Banka dodávateľa Slov.spor. Moldava n./B.  
Číslo účtu: 0089206047/0900

Obchodný názov: Lupták Jozef-Elektrorevízie  
Sídlo: Nová 13, Poproč  
Miesto podnikania: .  
IČO: 107 012 65 DIČ: 103 138 026 2

Odberateľ

Objednávka číslo:  
Dodací list číslo:

Obec Poproč  
Školská 2  
044 24 Poproč

Obchodný pred POPROČ	
Dátum: 13.9.2012	
Podpis šefa:	Číslo objednávky: 266/2012
Prílohy:	Podpis: <i>Muhar</i>

IČO: 324 639 DIČ: 202 074 618 9

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	Sk spolu bez dane
-------------------	------	----------	-------------------	------------------------	-------------------

Faktúrujem Vám za el. montážne a stolárske práce, urobené pri výstavbe kaplnky sv.Barbory v parku pod kostolom, na základe ponuky, sumu vo výške : 745,-€

Vykonané práce:

- natiiahnutie novej kábelovej trasy – kábel CYKY 3Cx1,5 – 15m
- oprava rozvádzača
- montáž nového osvetlenia do schránky

El. inštalčný materiál a práca : 185,-€

-výroba a montáž schránky na réelief sv.Barbory : 560.-€

LUPTÁK Jozef 055/4668 493  
ELEKTROREVÍZIE  
Nová 13, 044 24 POPROČ  
DIČ: 1031380262  
IČO: 10701265

Spolu k úhrade : 745.-€

Sk spolu bez dane: 745,- €  
DPH : , - €  
Celková fakturovaná suma: 745,- €