

FAKTÚRA č.

014/11

14.10.

701/2011

Dátum vyhotovenia faktúry	24.06.2011
Dátum splatnosti	08.07.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	prevodom
Objednávka číslo	007
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	
Spôsob dopravy	MT 765 CV
Miesto určenia	
Príjemca	

Dodávateľ



KOPČOK Zlatko
SERVIS JAVISKOVÝCH ZARIADENÍ
Benice 103, 038 42 Příbovce
č.ú.: 0061 33 90 24/0900
IČO: 10870024 IČ DPH: SK3020103528
Tel.: 0905 383 891, e-mail: kopcok@stonline.sk

IČO
DIČ
IČ DPH
Peň. ústav
Č. účtu
Zapísaný:

Odberateľ

IČO 00306185
DIČ 2021024049
IČ DPH

Mestský úrad Šaľa	MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Nám. Svätej Trojice 7	PRÍLOHY
15 Šaľa	DOŠLO - 4-07-2011
EV. ČÍSLU:	
PRIDELENÉ:	

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
Fakturujem Vám za vykonanú prácu vo Vašich zariadeniach podľa objednávky v dohodnutej sume:								
	Prehliadka zariadenia			591 Eur			118,20	709,20
	Výmena lana a oprava ťahov č.6,10,12 a II			426,00			85,20	511,20
	Spolu k úhrade:							1.220,40 Eur

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Zlatko Koptok
KOPČOK Zlatko
SERVIS JAVISKOVÝCH ZARIADENÍ
Benice 103, 038 42 Příbovce
č.ú.: 0061 33 90 24/0900
IČO: 10870024 IČ DPH: SK3020103528
Tel.: 0905 383 891, e-mail: kopcok@stonline.sk

Celková cena bez DPH	1.017,00
Celková DPH	203,40
Celková fakturovaná suma	1.220,40 Eur