

Faktúra

číslo:2015120401

Dodávateľ:

Marian Piater – TELESERVIS MEP

Hlavná 87/31

98526 Málinec

Slovenská republika

IČO: 14182432

DIČ: 1031390063

IČ DPH Firma nie je platiteľom DPH

Čí slo živnost.registra:607- 2536

Odberateľ:

Obecný úrad Rovňany

č.98

98524 Rovňany

IČO: 00648612

Fakturačné údaje:

Konštantný symbol: 308

Variabilný symbol: 2015120401

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Objednávka č.: t.f.

Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Poltár

Číslo bankového účtu: 0059344078/0900

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK130900000000059344078

Dátum vystavenia : 4.12.2015

Dátum dodania : 4.12.2015

Dátum splatnosti: 15.12.2015

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám opravu verejného osvetlenia nasledovne :

Práca:

Výmena žiarivky,štartra	3x	JC 8,00	<u>24,00 €</u>
			Spolu práca 24,00 €

Výzdobu vianočného stromu nasledovne :**Materiál :**

Reťaz 40LED blue blikacia outdoor	1ks		<u>12,50 €</u>
Viazacia spona PVC	100 ks	JC 0,07 €	<u>7,00 €</u>
			Spolu materiál 19,50 €
Práca montáž svetelných ret.na strom	6hod	JC 6,50 €	<u>39,00 €</u>
			Spolu práca 39,00 €
			<u>6,00 €</u>
			Doprava 6,00 €

Doprava**Vystavil**

CELKOM K ÚHRADE : 88,50 EUR