

Faktúra

číslo:2018031301


| | |
|--|--|
| Dodávateľ: Marian Piater – TELESERVIS MEP Hlavná 87/31 98526 Málinec IČO: 14182432 DIČ: 1031390063 IČ DPH Firma nie je platiteľom DPH Číslo živnost.registra:607- 2536 | Odberateľ: Obecný úrad Rovňany č.52 98524 Rovňany IČO: 00316288 |
| Fakturačné údaje: Konštantný symbol: 308 Variabilný symbol: 2018031301 Forma úhrady: Prevodný príkaz | |
| Slovenská sporiteľňa , a.s. pobočka Poltár Číslo bankového účtu: 0059344078/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK130900000000059344078 | Dátum vystavenia : 13.3.2018 Dátum dodania : 13.3.2018 Dátum splatnosti: 23.3.2018 |

Fakturuje Vám demontáž výzdoby vianoč.stromu + výmenu hl.ističa 3x 16A na verejnom osvetlení nasledovne :

| | | | |
|--|------------|----------------|---------|
| Materiál : | | | |
| Istič 3x 16A | | | 13,80 € |
| | | Materiál spolu | 13,80 € |
| Práca : | | | |
| Demontáž + spätná montáž ističa | | | 25,00 € |
| Demontáž výzdoby vianoč.stromu + veľký dekor | | | 30,00 € |
| | | Práca spolu | 55,00 € |
| Doprava : | | | |
| Málinec – Rovňany a späť 16km x 2 = 32km | 1km 0,25 € | | 8,00 € |
| | | Doprava spolu | 8,00 € |

Vystavil: _____ Prevzal: _____

CELKOM K ÚHRADE 76,80 EUR


 Vystavil: PIATER MARIAN
 Tel.: 047/2291759
 Mob.: 090585034