

Faktúra

číslo:2019030602

dávatel': 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 – obec Rovňany č.98 985 24 Rovňany IČO: 00648612
Fakturačné údaje: Konštantný symbol: 308 Variabilný symbol: 2019030602 Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Slovenská sporiteľňa , a.s. pobočka Poltár Číslo bankového účtu: 0059344078/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK130900000000059344078	Dátum vystavenia : 6.3.2019 Dátum dodania : 6.3.2019 Dátum splatnosti: 13.3.2019

Fakturuje Vám servisný zásah na ver.osvetlení obce – úprava 2ks výbojkových svietidiel 90W na LED 17W nasledovne :

Materiál :

LED žiarovka V-Tac 17W /4000k 35000hod	2ks	JC 13,50	<u>27,00 €</u>
Materiál spolu			27,00 €

Práca :

Úprava výbojkového svietidla 90W na LED 17W	2ks	JC 25,00	<u>50,00 €</u>
Práca spolu			50,00 €

Prevzal:

CELKOM K ÚHRADE 77,00 EUR

Vystavil:
 985 26 Málinec 87
 TELE SERVIS
 MARIAN PIATER
 985 26 Málinec 87
 985 26 Málinec 87