

21.01.2011

DODÁVATEĽ :
SAKO František
PROFSYS
Mudrochova 4
949 12 NITRA
Peňažný ústav : VÚB NITRA
Číslo účtu : 334444162/0200

IČO : 11761326
DIČ : 1020401547
IČ DPH : SK 1020401547

FAKTÚRA č. : 002 /2011

Variabilný symbol : číslo faktúry
Konštantný symbol : 0308
Objednávka :

ODBERATEĽ :
CVŽV NITRA
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

Splatnosť najneskôr do: 30.01.2011
Forma úhrady : PP
Dátum vyhotovenia : 10.01.2011
Dátum dodania služby/tov. : 10.01.2011

IČO: 42122007

DIČ: 2022750389 **IČ DPH:** SK 2022750389

Faktúrujeme Vám za : OPRAVA KOTLA

1. Liatinový článok na kotol Protherm	2 x 104	208,00
2. Spojka liatinového článku	10 x 2	20,00
3. Zistenie závady		27,00
4. Vypustenie vody zo systému		25,00
5. Demontáž kotla - odstrojenie		110,00
6. Presun liatinových článkov do kotolne		25,00
7. Odpojenie elektrických častí regulácie kotla		25,00
8. Montáž nového výmenníka do kotla		110,00

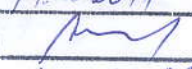
Ing. FRANTIŠEK SAKO
Mudrochova 4, Nitra
IČO: 11 761 326



Pečiatka a podpis

Poukazujem na úhradu

Dňa: 19.1.2011

Podpis: 

635004-86

Tovar a dielo ostáva majetkom firmy SAKO do úplného zaplatenia faktúry ŽL.č.
11433/1992.Č.Ž.R 403-5594ObÚ Nitra.

Suma bez DPH :	550,00 Eur
DPH 20 % :	110,00 Eur
Celková suma k úhrade :	660,00 Eur