

07. FEB. 2011

216 000 0039

DODÁVATEL :
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. : 021 /2011

Variabilný symbol : číslo faktúry
Konštantný symbol : 0308
Objednávka :

ODBERATEĽ :
CVŽV NITRA
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

Splatnosť najneskôr do: 28.02.2011
Forma úhrady : PP
Dátum vyhotovenia : 21.01.2011
Dátum dodania služby/tov. : 21.01.2011

IČO: 42122007**DIČ: 2022750389 IČ DPH: SK 2022750389**

Faktúrujeme Vám za : OPRAVA KOTLA

1. Zistenie závady		14,00
2. Vypustenie vody zo systému		15,00
3. Demontáž kotla - odstrojenie		110,00
4. Liatinový článok na kotol Protherm	1 x 104	104,00
5. Spojka liatinového článku	4 x 2	8,00
6. Napustenie vody do systému		15,00
7. Demontáž kotla - odstrojenie		110,00
8. Prepláchnutie kotla kyselinou		43,00
9. Montáž nového výmenníka do kotla		110,00
10. Vykurovacia skúška		9,00

Poukazujem na úhradu

Dňa: 26.1.2011

Podpis:

635004-SC

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

Pečiatka a podpis

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

Suma bez DPH :	538,00 Eur
DPH 20 % :	107,60 Eur
Celková suma k úhrade :	645,60 Eur