

2160000 424

13. APR. 2011

FAKTÚRA č.: 20110034
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia : 08.04.2011
Dátum splatnosti : 22.04.2011
Dát. dod. tov./služ. : 08.04.2011

Objednávka číslo : 52/11-12
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodným príkazom
Spôsob dopravy : Pošta
Konštantný symbol : 0308
Dod. a plat. podm. : do 14 dní

Dodávateľ : Ing. Ján Krkošek, REZZ
Prevádzka :
Ulica : Vodná 9
Mesto : 949 01 Nitra
Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 17619548 **DIČ :** 1031826785

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka : Nitra
Číslo účtu : 0031270345/0900
SWIFT : GIBASKBX
IBAN : SK18 0900 0000 0000 3127 0345
Obch. reg. : OÚ Nitra, ž. r. ev. č.11366/1992

Odberateľ : CVŽV Nitra

Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

IČO : 42122007 **DIČ :** 2022750389
IČ DPH : SK2022750389

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem dohodovou cenou za tieto služby:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	odb. prehliadky (revízie) elektrických kladkostrojov (elektrická a mechanická časť), Bitúnok	ks	100,00	4,00	400,00
2	opakovacie školenie obsluhovateľov elektr. kladkostrojov a viazačov breiem, prevádzka Bitúnok	osoba	30,00	2,00	60,00

Spolu: 460,00
Halierové vrovnanie 0,00

Ing. JÁN KRKOŠEK
Revízie zdvíh. zariadení
Vodná 9
949 01 NITRA
IČO: 17619548

Ing. Krkošek

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

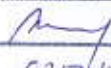
Celková fakturovaná suma : EUR 460,00

Tel.: 0905538041

Poznámka: správy z odb. prehliadok (revízií) a záznam zo školenia boli odovzdané Ing. Sládečkovi

Poukazujem na úhradu

Dňa: 13.4.2011

Podpis: 
635764-86