

Faktúra číslo: 29/2018

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

JEŠO Róbert

Hlavná 135

076 77 Ruská

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 33147779 DIČ: 1020895997

IČ DPH:

Obchodný registre Okresného súdu Košice Vložka číslo:

Banka: SLŠP a.s. Veľké Kapušany

BIC: GIBASKBX

Tel.: +421905271741 Fax.: +421566380107

Faktúru vyhotovil: Ješo R.

Odberateľ:

OBEC OBORÍN

076 75 Oborín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 331805 DIČ: 2020540071

IČ DPH:

Koneční príjemca:

Miesto určenia:

Poštová adresa:

OBEC OBORÍN

076 75 Oborín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

* * * OBEC OBORÍN * * *

Príloha:	Vybavuje:
Príloha:	Vybavuje:
Príloha:	Vybavuje:
Príloha:	Vybavuje:

Príloha:	Vybavuje:
Príloha:	Vybavuje:
Príloha:	Vybavuje:
Príloha:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tov./služby	Dátum splatnosti
10.12.2018	7.12.2018	24.12.2018
Forma úhrady: Prevodový príkaz		
Spôsob dopravy: Poštou		
Číslo účtu: 0105792892/0900		
IBAN: SK79 0900 0000 0001 0579 2892		
Suma k úhrade: 1791,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
292018	0008	
Dod. a plat. podmien.:		

Fakturujem Vám:

P.č.	Popis	Celková cena
1.	Za vykonanie demontáž nefunkčného plynového kotla Minitherm 25, montáž plynového kotla ATTACK 25KLV a za opravu vykurovacieho systému budovy Polyfunkčného domu v Kucanoch č. 41., v zmysle opravenky číslo : 02. a 03.	1 791,40
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.		

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 791,40

Nie som platcom DPH

Podpis a pečiatka :

JEŠO RÓBERT
 076 77 RUSKÁ č. 135
 Tel.: +421 56 6380107
 Mob.: +421 905 271741
 IČO: 33 147 779 DIČ: 1020895997