


Dodávateľ JAKAB Peter		Faktúra č.	1202
Kokšovská 4 044 13 Valalíky SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 14376296	DIČ : 1031499524	Dodací list č.	
Vystavil Jakab Tel.: 0903636033 jakabpet@gmail.com		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Obecný úrad obce Valalíky 16 -01- 2012 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybaruje: </div>	
Odberateľ Obecný úrad Valalíky Poľná 8 044 13 Valalíky IČO : 00324850 DIČ : 2021245116			
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	
09.01.2012	09.01.2012	23.01.2012	
Forma úhrady	Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol	0008		
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
Pobočka	Košice		
Číslo účtu	82187402/0900		
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.			

Podľa Vašej objednávky, faktúrujeme Vám za montážne práce a dodávky na verejnom osvetlení a v objektoch Ocú, nasledovne :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Celkom k úhrade	1,00	ks	946,20		946,20	946,20

Spolu: 946,20
Centové vyrovnanie: 0,00

Peter JAKAB
Kokšovská 4, 044 13 VALALIKY
Opravy elektrických zariadení
Opravy plynových zariadení

Podpis a pečiatka 

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	946,20