

Dodávateľ SINUS Records s.r.o. Kokšovská 4 044 13 Valaliky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 47101709 DIČ : 2023733470 Okr.súd Košice I, reg.č.: 32003/V Vystavil Jakab Tel.: 0903 636 033 jakabpet@gmail.com Odberateľ Obecný úrad Valaliky Pol'ná 8 044 13 Valaliky IČO : 00324850 DIČ : 2021245116	Faktúra č. 13001
	Objednávka č. Dodací list č.

Obecný úrad obce Valaliky
 Obecný úrad Valaliky
 Poľná 8
 044 13 Valaliky
03-05-2013

Podacie číslo: Číslo spisu:
 Prílohy/listy: Vyberuje:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
23.05.2013	23.05.2013	06.06.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	5042846509/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Na základe Vašej objednávky, faktúrujeme Vám za revízie elektrických spotrebičov a odstránenie závad v MŠ- Buzice, nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	AA	Celkom k úhrade	1,00	ks	295,00	295,00

Spolu: **295,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

SINUS records, s.r.o.
 Kokšovská 212/4
 044 13 Valaliky
 IČO: 47101709 DIČ: 2023733470

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	295,00

DODACÍ LIST

Dodávateľ SINUS Records s.r.o. Kokšovská 4 044 13 Valaliky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 47101709 DIČ : 2023733470 Okr.súd Košice I, reg.č.: 32003/V Vystavil Tel.: 0903 636 033 jakabpet@gmail.com Odberateľ Obecný úrad Valaliky Pol'ná 8 044 13 Valaliky SR IČO : 00324850 DIČ : 2021245116	Dodací list č. 13001 Obecný úrad Valaliky Pol'ná 8 044 13 Valaliky SR																																												
<table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>23.05.2013</td><td>KS</td><td>0008</td></tr><tr><td>Spôsob dopravy</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Objednávka č.</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Faktúra č.</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Forma úhrady</td><td colspan="3">Prevodným príkazom</td></tr><tr><td>Banka</td><td colspan="3">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td></tr><tr><td>Pobočka</td><td colspan="3">Košice</td></tr><tr><td>Číslo účtu</td><td colspan="3">5042846509/0900</td></tr><tr><td>SWIFT</td><td colspan="3">GIBASKBX</td></tr><tr><td>IBAN</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Dod. a plat. podm.</td><td colspan="3"></td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	23.05.2013	KS	0008	Spôsob dopravy				Objednávka č.				Faktúra č.				Forma úhrady	Prevodným príkazom			Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.			Pobočka	Košice			Číslo účtu	5042846509/0900			SWIFT	GIBASKBX			IBAN				Dod. a plat. podm.			
Dátum vyhotovenia	23.05.2013	KS	0008																																										
Spôsob dopravy																																													
Objednávka č.																																													
Faktúra č.																																													
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																												
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																												
Pobočka	Košice																																												
Číslo účtu	5042846509/0900																																												
SWIFT	GIBASKBX																																												
IBAN																																													
Dod. a plat. podm.																																													

Práce a dodávky k fa.13001

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	RE	Revízie elektrických spotrebičov	23,00	ks	3,00	69,00
2	RE	Vystavenie protokolu revízie, zavedenie evidencie	23,00	ks	8,00	184,00
3	M	Odstránenie závad - montáž ističa	2,00	hod	7,00	14,00
4	M	Istič B 10 krytov.	1,00	ks	28,00	28,00


Podpis a pečiatka
3.6.2013
Dátum


Prevzal

Celková suma:EUR 295,00