

FAKTÚRA

38

Jaroslav Ertl

Čajkovského štvrť 3737/14
036 08 Martin
Slovenská Republika
IČO : 43985017
DIČ : 1078784795
Neplatca DPH

Účet **0352849577 / 0900**

Banka Slovenská Sporiteľňa

Tel : 0907 817 024

č. OŽP-Z/2008/00970-2
č. živnostenského registra 550-19454

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

38

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

materská škola

Jozefa Lettricha 19
036 01 Martin
SR

Odberateľ :

Materská škola

IČO : 37 975 099

DIČ :

IČ DPH :

Jozefa Lettricha 19
036 01 Martin

Dátum
vyhotovenia

6. 12. 2013

Dátum dodania
tovaru / služby

6. 12. 2013

Splatnosť
najneskôr do

13. 12. 2013

fakturujem Vám dohodnutú vykonanú prácu:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
dodávka batéria drezová 150 ZR3115/R	1	ks	39,90	39,90
montáž batérie nástennej	1	ks	7,50	7,50
oprava a premazanie tlakových zariadení na detckých WC	9	ks	5,00	45,00
prečistenie perlatoru na batérii	6	ks	1,50	9,00
vyčistenie sifónu	6	ks	2,00	12,00
výmena sifónu	2	ks	3,50	7,00
výmena výtokového ventilu	2	ks	3,00	6,00
dodávka tesnenie oválne biele na drez	2	ks	1,13	2,26
dodávka drez smaltovaný oválny 380x450	2	ks	36,67	73,34
dodávka sifón drezový	2	ks	6,26	12,53
dodávka batéria drezová stojanková ZR 3113	2	ks	26,67	53,34
mimostavenisková doprava	50	km	0,60	30,00
Celková suma >>>				297,87

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma

297,87

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

297,87

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00 EUR)

297,87 EUR

Dvadsaťdeväťdesiatseptem EUR + 87/100

Administrator

5

Ďakujem Vám za objednávku a teším sa na ňu.

uprácu.