FAKTÚRA č. 01/2012

1.2.2012

52/2012

Dátum vyhotovenia faktúry : 1.2.2012.
Dátum splatnosti faktúry : 14.2. 2012
Forma úhrady : prevodom na účet .
Objednávka číslo : Objednávka 5/2011
Dodací list číslo .
Konštantný symbol .
Spôsob dopravy .
Miesto určenia .
Príjemca .

Dodávateľ : Stanislav VIKTOR
Za Ľutinkou 281/9
082 56 Pečovská Nová Ves
IČO 41 999 762
DIČ 1048595383
Peň. ústav : Slovenská sporiteľňa Sabinov
Č. účtu : 0503697540/0900
č.OŽP-1/2007/03160-2/CR1 č.živnost.reg.750-26931

Odberateľ: OBEC Jakubovany
Jakubovany 24
083 01 Sabinov
IČO 327182
Peň. ústav: VÚB a.s. Sabinov
Č.účtu: 8927572/0200

Por.číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Celková cena
1./	Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia po výmene ističa pred elektromerom - Materskej školy.				15,-
2./	Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia po výmene ističa pred elektromerom - Obchodnej budovy				15,-
3./	Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia po výmene ističa pred elektromerom - Verejného osvetlenia.				15,-

Celkom fakturovaná suma	**45.- EUR**

Faktúru vystavil : Stanislav VIKTOR

Podpis a pečiatka :

Faktúru prevzal :

Podpis a pečiatka :

1.2.2012

1.2.2012