

Dodávateľ UNIMONT - Zdenko Mad'ar	Faktúra č.	2012102	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Sídl. KAŠKA 920 952 01 Vráble SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Obec - Nevidzany 951 62 Nevidzany		
IČO : 33648981 DIČ : 1027654210			
Vystavil p.Mad'ar Tel.: 0905/468539 Fax: 037/7833657			
Odberateľ Obec - Nevidzany 951 62 Nevidzany			
IČO : 00308293 DIČ :			
	Dátum vyhotovenia	Dát dod tov /sl	Dátum splatnosti
	14.10.2012	14.10.2012	28.10.2012
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	Pošta	
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	Prima Banka	
	Pobočka	Vráble	
	Číslo účtu	2252768001/5500	
	SWIFT		
	IBAN		
	Doč a plat podm		

Fakturácia za opravu verejného osvetlenia v obci.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	029	Výbojka 150SHC-OSRAM	12,00	ks	14,44	173,28
2	106	Zapalovač NA 100 - 400W MH35-4	1,00	ks	14,11	14,11
3	061	Žiarivka 36W POLARIS	2,00	ks	8,30	16,60
4	038	Výbojka 250 SHC OSRAM	1,00	ks	15,97	15,97
5	125	Montážna plošina pri práci	3,50	hod	18,50	64,75
6	013	Montážne práce	3,50	hod	9,96	34,86
7	021	Prepravné montážneho vozidla	20,00	km	0,60	12,00

Spolu: **331,57**
Centové vyrovnanie: **0,00**

UNIMONT
Zdenko Mad'ar
ul. Kaška 920
952 01 VRÁBLE
Tel: 037/7833657

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	331,57

V prípade omeškania úhrady po termíne splatnosti Vám môžeme účtovať úroky 0,5% z hodnoty za každý deň omeškania.

Správca obce
potvrďuje
s úhradou úhrasťou

čas: 24.10.2012 Podpis: *Lej*