

Dodávateľ**UNIMONT - Zdenko Maďar**Síd. KAŠKA 920
952 01 Vráble
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 33648981 DIČ : 1027654210

Vystavilp. Maďar
Tel.: 0905/468539
Fax: 037/7833657**Odberateľ**Obec - Nevidzany
951 62 Nevidzany

IČO : 00308293 DIČ :

Faktúra č.

2013017

Objednávka č.

Dodací list č.

Obec - Nevidzany
951 62 Nevidzany

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
05.02.2013	05.02.2013	19.02.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Prima Banka	
Pobočka	Vráble	
Číslo účtu	2252766001/5600	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturácia za montáž a demontáž Vianočnej výzdoby a oprava VO v obci.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	061	Žiarivka 36W POLARIS				
2	026	Zapalovač 36W PHILIPS	2,00	ks	8,30	16,60
3		Výbojka 125 RVLX Philips	2,00	ks	0,56	1,12
4	027	Montážna plošina NISAN MP - 20 pri práci	2,00	ks	6,14	12,28
5	027	Montážna plošina AVIA MP - 13 pri práci	6,00	hod	18,50	111,00
6	013	Montážne práce	4,00	hod	18,50	74,00
7	021	Prepravné montážneho vozidla	10,00	hod	11,40	114,00
			40,00	km	0,60	24,00

Spolu: **353,00**Centové vyrovnanie: **0,00**

UNIMONT
Zdenko Maďar
ul. Kaška 920
952 01 VRÁBLE
Tel.: 037/783 36 57
Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR **353,00**

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

Správnosť faktúry
potvrdzujem
s úhradou súhlasím
dňa: 5.3.2013 Podpis: [signature]