

DF 119/13

Dodávateľ UNIMONT - Zdenko Maďar		Faktúra č.	2013100
Síd. KAŠKA 920 952 01 Vrábľe SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 33648981 DIČ : 1027654210		Dodací list č.	
Vystavil p. Maďar Tel.: 0905/468539 Fax: 037/7833657		Obec - Malá Lehota 966 42 Malá Lehota	
Odberateľ Obec - Malá Lehota 966 42 Malá Lehota			
IČO : 00320862 DIČ : 202111444		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		16.10.2013	16.10.2013
		Dátum splatnosti	30.10.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Pošta
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Prima Banka
		Pobočka	Vrábľe
		Číslo účtu	2252766001/5600
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturácia za opravu verejného osvetlenia v obci.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	061	Žiarivka 36W POLARIS	6,00	ks	8,30	49,80
2	026	Zapalovač 36W PHILIPS	4,00	ks	0,56	2,24
3	004	Tlmička FF 400W REX do svet.36/40W	1,00	ks	7,20	7,20
4	047	Reproduktor XHR 8515	2,00	ks	35,00	70,00
5	125	Montážna plošina pri práci	6,00	hod	18,50	111,00
6	013	Montážne práce	6,00	hod	11,40	68,40
7	021	Prepravné montážneho vozidla	100,00	km	0,60	60,00

HRJ
HE - 48,80
HR - 11,00
HR - 20,00
12E

Spolu: 368,64
Centové vyrovnanie: 0,00

UNIMONT
Zdenko Maďar
ul. Kaška 920, 952 01 VRÁBĽE
IČO: 33648981
č. živ. reg.: 403 - 5662
Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	368,64

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

Maďar
OBEC
MALÁ LEHOTA

HRJ - 49,90 €
VO - 326,74 €

OBECNÝ ÚRAD MALÁ LEHOTA	
Došlo dňa:	23. 10. 2013
Podac. číslo:	119/13
Prílohy:	1