

FD 1/195

ERKO spol. s r.o.

Faktúra číslo :

0305/12

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Košariská
906 15 Košariská

Dodávateľ :

ERKO s.r.o.

Hoštáky 779

906 13 Brezová pod Bradlom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31427464

DIČ: 2020375225

IČ DPH: SK2020375225

Trenčín, vložka číslo 18740/R

Banka : DEXIA a.s. Brezová pod Bradlom

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0905181323

Faktúru vyhotovil :

Michaličková Dagmar

Odberateľ :

Obecný úrad Košariská

906 15 Košariská

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 309621

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.11.2012	28.11.2012	08.12.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 4653109001/5600		
IBAN : SK54 5600 0000 0046 5310 9001		
Suma k úhrade : 39.60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0305/12	0008	
Dod. a plat. podmienky : Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	oprava výpočtovej techniky	2.00	hod	16.50	19.80	20	33.00	6.60	39.60


Základ pre DPH 20 % : 33.00

DPH 20 % : 6.60

Celková suma s DPH	39.60
--------------------	-------

Celková fakturovaná suma: EUR	39.60
-------------------------------	-------

Záruka na predmet dodávky je 24 mesiacov. Prípadné reklamácie sa uplatňujú v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu.

 **ERKO**
spoločnosť s r.o.
Brezová pod Bradlom

Podpis a pečiatka :