

FD - 2013/ 78

**ERKO** spol. s r.o.

Faktúra číslo :

0145/13

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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 : Prima banka Slovensko, a.s. Brezová pod Brad

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 :

**Poštová adresa:****Obecný úrad Košariská**

906 15 Košariská

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.05.2013	31.05.2013	<b>10.06.2013</b>
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
0145/13	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, notebook Acer	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	<b>39.60</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>39.60</b>

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

 ERKO  
spoločnosť s r.o.  
Brezová pod Bradlom

<b>Obec Košariská</b> 906 15 Košariská č.78	
Dátum:	4.6.2013
Podacie číslo:	Číslo spisu: 208/2013
Prílohy/liсты:	Vybavuje:
Registr. značka: F113	Znak hodn. a lehota ulož.: 10

Podpis a pečiatka :