FAKTÚRA 20160032

Anna Balašková

ČSA 112/41
962 33 Budča
Slovensko

IČO : 33 295 875
DIČ : 1020612560
Neplatca DPH

Účet **6650173007/1111**
IBAN : SK0311110000006650173007
ŽR č.611-5391
Banka UNCR
ŽR č.611-5391

ŽR č.611-5391

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **20160032**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Technické služby Detva s.r.o.

Bottova 1272
962 11 Detva
Slovensko

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
29. 6. 2016	**29. 6. 2016**	**13. 7. 2016**

Odberateľ : Technické služby Detva s.r.o.

IČO : 36057029
DIČ : 2020072703
IČ DPH : SK2020072703

Bottova 1272
962 11 Detva
Slovensko

Fakturujeme Vám revíziu požiarnotechnických zariadení podľa príloženého protokolu nasledovne.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
- revízia has.prístr.	23	ks	1,000	23,000
- revízia pož.hydrant.	1	súst.	6,670	6,670
- revízia pož.hydrant./zim.štad.	1	súst.	27,880	27,880
			Celková suma >>>	57,55

Vyhotovil :

Anna Balašková
Československej armády 112
962 33 Budča
IČO: 33 295 875 DIČ: 1020612560

Administrator

Prevzal :

Celková suma	**57,55**
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	**57,55**

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

57,55 EUR

Päťdesiatsedem EUR + 55/100

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft.sk