

20 FEB. 2019

FAKTÚRA

Dodávateľ: 37256874 (IČO) 1032069357 (DIČ) Botko Marián-ELBO Šarišská Poruba 14 082 12Kapušany	Faktúra číslo : 4/2/19
	Prijemca: Obecný úrad Chmeľov 89 082 15 Chmeľov
IBAN : SK8511110000006789070002 Peňažný ústav : UniCredit Bank	IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 Číslo objednávky:

Dátum odoslania: 18.2.2019 Dátum splatnosti: 4.3.2019
 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 18.2.2018 Forma úhrady: prevodom

Označenie dodávky	Cena za jednotku €	Množstvo ks,m	Cena v €
Fakturujem Vám za vykonané práce odstránenia závad po odbornej prehliadke a skúške elektro zariadení v objekte materskej školy a to:			
MATERIÁL:			
-zásuvka vodotesná 230V/16A	6,21	1	6,21
-sádra	1,46	1	1,46
-zvonček melodický	28,82	1	28,82
-lišta DIN	4,36	1	4,36
-istič jednopólový B16A	6,47	3	19,41
PRÁCA:			
-montáž zásuvky, montáž zvončeka, výmena ističov, oprava rozvádzača	9,00	7,5	67,50
Celková čiastka v €			127,76

FAKTÚRA dňa 20.2.19 Ev. č. 93/2019

Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.:

Dátum: 20.2.2019 podpis [podpis]

UHRAĎTE € 127,76

Dátum: podpis

Správnosť operácie nariadení-schválil: Nie som platiteľom DPH podpis, ved. pr.

Predezna kontrola vykonaná

dňa: 20.2.19
 Vystavil: Botko Marián
 podpis: [podpis]

Závazok krytý rozpočtom: [podpis]

[podpis]
Marián BOTKO - ELBO
 082 12 ŠARIŠSKÁ PORUBA 14
 IČO: 37 256 874
 DIČ: 1032069357

V Prešove dňa 18.2.2019