

12.1.

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 210003								
Peter Tulis Očkov 185 Očkov 916 22 Slovenská republika IČO: 40831655 DIČ: 1072768774 Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, registrácia č. 320-9253		Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Obec Očkov Očkov 91622 Očkov </div>								
ODBERATEĽ:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>04.01.2021</td> <td>18.01.2021</td> <td>04.01.2021</td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	04.01.2021	18.01.2021	04.01.2021
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania								
04.01.2021	18.01.2021	04.01.2021								
Obec Očkov Očkov 91622 Očkov Slovenská republika		IČO: 00311871 DIČ: 2021079852 IČ DPH:								
Dodacia adresa: Obec Očkov		Číslo účtu: SK19 7500 0000 0040 0800 1874 VS: 210003 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu								

Fakturuje Vám: Oprava verejného osvetlenia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Svietidlo PHILIPS	7	ks	0	20,00	140,00
2.		Výložník	7	ks	0	47,00	329,00
3.		Žiarovka SOLAREN 20W	7	ks	0	55,00	385,00
4.		Svorka ek prudová	14	ks	0	1,20	16,80
5.		Kabel CYKY Cx1,5	16	m	0	0,58	9,28
6.		Plošina	1		0	150,00	150,00
7.		Obruč na stlp	7	ks	0	10,00	70,00
8.		Práca	1		0	100,00	100,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 200,08
K úhrade:	EUR	1 200,08

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square



TULIS PETER
 OČKOV 185-916 22 PODOOLIE
 DIČ 1072768774
 IČO 40831655
 mobile 0907897060

Pečiatka a podpis