

FAKTÚRA

OBECNÝ ÚRAD

Kalná nad Hronom

Dodávateľ : Ing. Vladimír Valach
Vojenská 129, 934 01 Levice
IČO: 11719389 DIČ: 1030623451
OÚ-živnosť, oddelenie Levice, reg.č.1178/96

Faktúra číslo : 03011
Doprava : vozidlom dodávateľa
HZ - objednávka číslo : E70/2011

Došlo: - 7. 07. 2011

Číslo: Príloha:

Pred. čís. Zákl. čís. Vybavil:

Peňažný ústav: VÚB Levice
číslo účtu : 7446152/0200
Forma úhrady : pp
Dátum vystavenia : 30.06.2011
Daňová povinnosť: 30.06.2011
Dátum splatnosti faktúry : 14.07.2011

Odberateľ : Obec Kalná nad Hronom
Ul. Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 00307131 DIČ: 2021218683

Faktúrujem Vám za :

- 1/ Výmenu ističov na odberných miestach el. energie č.1-6, 9-13, 16, 18, 20-23 vrátane revízných správ
celkovú sumu 2 200,00 EUR
- 2/ Vypracovanie projektovej dokumentácie prípojky na odbernom mieste č.17
celkovú sumu 140,00 EUR

Celková faktúrovaná suma: 2 340,00 EUR

Príloha: 1x dodací list
3x projektová dokumentácia
17x revízná správa

Nie som platcom DPH
Vyhotožil: Ing. Valach

Ing. Vladimír Valach
Vojenská 129
934 01 Levice

*Súhlasím
07.07.2011*