

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavateľ: OPRAVA A LADENIE HUDOBNÝCH NÁSTROJOV Július HORÁNSKY Rúbanisko II 419/II 984 03 LUCENEC IČO: 43 329 161		IČ: _____ DIČ: _____	Faktura číslo: 24/2012 Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: HOTOVOST			
Peněžní ústav: _____ Číslo účtu: _____ Příjemce: _____ Způsob dopravy: _____		Odběratel: OBEC 027.05 ZÁZRIVÁ IČ: IČO:00315010 DIČ: DIČ:2020561906 Datum splatnosti: 28.3.2012 Datum UZP: _____ Datum vystavení: 28.3.2012 Datum odeslání faktury: _____				
Objednávka číslo (KS): _____ Dodací list číslo: _____						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<i>Ladenie a oprava klavira</i> <i>Ladenie - 20-EUR</i> <i>Oprava mechaniky - 60-EUR</i> <i>Dodanie filcových Roolkorik. 30-EUR</i> <i>Oprava klavira - 10-EUR</i> <i>Celkom - 420 EUR</i> <i>Zaruka 24 mesiacov</i>						
OPRAVA A LADENIE HUDOBNÝCH NÁSTROJOV Július HORÁNSKY Rúbanisko II 419/II 984 03 LUCENEC IČO: 43 329 161						

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele