

MŠ 13.07.2011

Dodávateľ: **Miroslav Vasičkanin**  
**Vyšná 160/61**  
**08612 Kurima**

Odberateľ: IČO: 322245 DIČ: 2020623209 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**OBECNÝ ÚRAD Kurima**  
**Kurima**  
**08612 Kurima**

IČO: 41552270 DIČ: 1074038240  
 Ob.Ú Bardejov č.ž.reg. 760-10901  
 Tel.: E-mail:  
 Fax: WWW:

Účet: VS: 110008  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: SWIFT

Dátum dodania/pzp: 30.06.2011 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 30.06.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 14.07.2011 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Ďakujem Vám za demontážne a montážne práce - zdravotníka na Obecnom úrade a MŠ v Kurime

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zlava
1.	demontáž WC	3,000 ks	5,00	15,00	
2.	demontáž baterie	4,000 ks	2,00	8,00	
3.	demontáž ohrievača vody	1,000 ks	5,00	5,00	
4.	demontáž ventilov	12,000 ks	0,50	6,00	
5.	montáž WC	3,000 ks	30,00	90,00	
6.	montáž baterie	4,000 ks	7,00	28,00	
7.	montáž ohrievača vody HAKL	1,000 ks	40,00	40,00	
8.	montáž roh.ventilov	5,000 ks	4,80	24,00	
9.	montáž zahrad.ventilov	7,000 ks	6,00	42,00	
10.	materiál vid' dodací list	1,000 sub	936,57	936,57	
<b>Spolu</b>				<b>1 194,57</b>	

**K úhrade 1 194,57 EUR**

Slovom: JedentisícStodevät'desiatštyri 57/100 EUR

Nie som platcom DPH.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: *Vasičkanin*

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**Miroslav Vasičkanin**  
 086 12 KURIMA, Vyšná 160/61  
 IČO 41 552 270  
 DIČ 1074038240

Príloha zák. 502/2001 Z.z.  
 elektronická predbežná  
 finančná kontrola dňa: 13.07.2011  
 číslo zozn. prac.:

Pečiatka a podpis