

**FAKTÚRA č.**

5/5/11

Dodávateľ

**ŠOLTÉS JÁN**

Komenského 613

093 02 Vranov nad Topľou

Variabilný symbol:

Dátum dodania: 20. 5. 2011  
 Dátum vystavenia: 23. 5. 2011  
 Dátum spracovania: 6. 6. 2011

IČO: 34 329 731  
 DIČ: 1022486707 IČ DPH: Neprikladá sa, nie som platcom DPH.

**ODBERATEĽ:**

Banka dodávateľa: VÚB, a.s.  
 Číslo účtu / kód banky: 1855349632/0200  
 Konš. entný symbol: 0308  
 Forma úhrady: PP  
 Objednávka: dohodou  
 Číslo doručného listu:

**Obec Čaklov**  
**Obecný úrad**  
**094 35 Čaklov 116**  
**okr. Vranov n/T**

*3300/2011*

IČO: 00332291  
 DIČ: 2020640908 IČ DPH: SK

Por. č.	Dodávka (tovar, služby)	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena celkom
---------	-------------------------	----------	----	------------	-------------

Fakturujeme Vám za vykonané revízie EZ a bleskozvodov na Vašom úrade sumu:

	EZ a bleskozvod	1	ks	448,00	448,00
--	-----------------	---	----	--------	--------

Živnost. list - reg. č. 685/96, vydany OÚ - ŽO Vranov nad Topľou.

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme za každý omeškaný deň 0,06 % z celkovej fakturovanej sumy.

Vynokoval: Ján Šoltés



**ŠOLTÉS JÁN**  
 montáž, opravy a revízie  
 EZ a bleskozvodov  
 Komenského 613  
 093 02 Vranov nad Topľou

Podpis a pečiatka

**Celková fakturovaná suma: 448,00 €**  
 Informatívna fakturovaná suma v SKK: 13 496,48 SKK  
 Prepočítaná konverzným kurzom S SKK/EUR = 30,1260

*Došlo 26. 5. 2011*  
*J. Šoltés*

**OBEC ČAKLOV**  
 Obecný úrad  
 PSČ: 094 35

