

3914/2018

Faktúra č.

2532018

(variabilný symbol)

Dodávateľ:

IČO: 47470739 DIČ: 2023917236

IČ DPH: SK2023917236

Zapísaná v OR SR, v.č.93608/B

MAJAKOV s.r.o.

Láb 480
900 67 Láb

Číslo denníka

23. 10. 2018

Dátum vystavenia : 10/10/2018

Dátum dodania : 09/10/2018

Dátum splatnosti : 20/10/2018

Konst. symbol : 0308

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

slo

5049126088 / 0900

BIC GIBASKBX

IBAN : SK58 0900 0000 0050 4912 6088

Odberateľ:

Mesto Šaštín Stráže

Alej 549/36

908 41 Šaštín Stráže

Mestský úrad
Šaštín - Stráže

Dátum 15 -10- 2018

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO : 00310069

DIČ : 2021049580

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Mno	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	-----	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám vykonané práce na kanalizácii podľa dodacích listov:

Dňa 1.10.					
čistenie plavákových snímačov	20	1.00	ks	19.00	19.00
nastavenie plavákových snímačov	20	1.00	ks	12.00	12.00
doprava	20	90.00	km	0.33	29.70
plavákové snímače	20	1.00	ks	165.00	155.00
práca	20			0.00	12.00
dňa 2.10.					
hladinové relé	20	1.00	ks	78.00	78.00
práca	20	1.00	ks	9.00	9.00
doprava	20	90.00	km	0.33	29.70
Dňa 3.10.					
čerpadlo	20	1.00	ks	525.00	525.00
demontáž a montáž	20			0.00	35.00
doprava	20	90.00	km	0.33	29.70
dňa 5.10.					
hydraulika	20	1.00	ks	95.00	95.00
práca	20			0.00	35.00
doprava	20	90.00	km	0.33	29.70
Dňa 6.10.					
plavákové snímače	20	1.00	ks	155.00	155.00
hladinové relé	20	1.00	ks	78.00	78.00
práca	20			0.00	25.00
doprava	20	90.00	ks	0.33	29.70

Spolu : 1381.50

ZD 20% : 1381.50

DAŇ 20% : 276.30

TOTAL : 1657.80

K ÚHRADE: 1657.80

MAJAKOV s.r.o.
Láb
IČO: 47 470 739

Vystavil : Kovár Marián

tel : 0905997629