

3 203/2019

Poskytovateľ:		FAKTÚRA		č.
Róbert Petřík Pri Struhe 1705/33, 908 77 Borský Mikuláš IČO: 46116117 DIČ: 1083515114 IBAN: SK36 0200 0000 0031 2171 3051 BIC: SUBASKBX		Variabilný symbol: číslo faktúry		2019001
Nie som platcom DPH.		Klient:		Mestský úrad Šaštín - Stráže Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže IČO: 00310069 DIČ: 2021049580
Objednávka zo dňa: 12.3.2019 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB a.s. Číslo účtu: SK36 0200 0000 0031 2171 3051 BIC: SUBASKBX		Mesto Šaštín - Stráže Datum: 20-03-2019 Číslo spisu: Vybavuje:		
		Platobné podmienky:		
		Dátum splatnosti:		27.03.2019
		Dátum vystavenia faktúry:		20.03.2019
		Dátum dodania služby:		20.03.2019
Fakturuje Vám	Hodiny	DPH	Celkom	
Fakturujem Vám odmenu za opravárske služby Zetor 7011 (EČV: SE288AC):		0%		
1. Demontáž portálov – pravý + ľavý, výmena gufer + tesniacich okružkov, oprava pravého portálu – vymedzenie vôle unášača kolesa, spätná montáž. Výmena hlavy valca č. 2, nastavenie ventilov. Spätná montáž. Oprava úniku brzdovej kvapaliny, montáž zadnej časti hydrauliky.	63 hod. x 14,- €/hod.		882,- €	
2. Spotrebný materiál (matice, skrutky, podložky)			10,- €	
Celkom k úhrade:			892,- €	
Počet príloh: 1 – Objednávka č.13/2019-1		Róbert Petřík Pri Struhe 1705/33 908 77 Borský Mikuláš IČO: 46116117 DIČ: 1083515114		