

FAKTÚRA - daňový doklad č.: 6 / 2013

Dodávateľ: Teodor Reľovský Bernolákova 536/14 065 03 Podolíneec	Odberateľ: MESTO PODOLÍNEC Mariánske námestie 065 03 Podolíneec
IČO : 40 716 309 DIČ : 1048955193	IČO: 00330132 IČ DPH : SK2020526189
Č.Ú. : 1730169451/0200 Forma úhrady : prevodným príkazom Č. objednávky :	Nie som platcom DPH Dátum zdan.plnenia : 20.5.2013 Dátum vystavenia : 20.5.2013 Dátum splatnosti : 31.5.2013

P.č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena/jed.	Celkom
Po vzájomnej dohode Vám fakturujem tovar a služby:				
1.	Oprava defektu - vozík	1 ks	2,00	2,00
2.	Oprava defektu - SL 563AZ	1 ks	6,00	6,00
3.	Výmena žiarovky, prečistenie - SL 568AU		1,00	1,00
	- žiarovka H4	1 ks	3,00	3,00
4.	Výmena hadice UNC -060	1 ks	11,00	11,00
	- oprava elektro inštal.	1 hod.	11,00	11,00
	- žiarovka	1 ks	3,00	3,00
5.	UNC - 060 - zváranie lyžice	1 ks	15,00	15,00
6.	Oprava manžety - SL 563AN	1 hod.	11,00	11,00
7.	Pretesnenie UNC - 060	1 hod.	11,00	11,00
8.	Olej M6AD	3 lit.	2,80	8,40
9.	UNC - 060 oprava holendrov			
	- olejový filter	1 ks	8,00	8,00
	- olej M6AD	4 lit.	2,80	11,20
	- destil.voda 2 lit.	1 ks	1,00	1,00
10.	Oprava defektu - ručný vozík	1 ks	2,00	2,00
11.	Oprava defektu	1 ks	6,00	6,00
12.	Oprava - hadica + svorka baterie	1 ks	16,00	16,00
	- destil.voda 2 lit.	1 ks	1,00	1,00
13.	Prezutie pneu - SL 568AU	1 ks	20,00	20,00
14.	Prezutie pneu - SL 563AN	1 ks	20,00	20,00
15.	Oprava defektu - SL 563AZ	1 ks	6,00	6,00
Celkom k úhrade :				173,60 €

Podpis a pečiatka :