

2011/139

**FAKTÚRA č: 11.04.2011**

originál

**Dátum dodania služby:** 18.04.2011

**Dátum vystavenia:** 19.04.2011.

**Dátum splatnosti:** 29.04. 2011

**Dodávateľ:** Gamboš Jozef

Lichardova 2804/21

010 01 Žilina

**Tel.Mob:** 0905 431123

**IČO:** 35290056

**DIČ:** 1022405175– Neplátca DPH

**ŽO-98/03443/002, Reg.č.-1990/98**

**Banka:** DEXIA Slovensko a.s. pobočka Žilina

**Účet:** 3187820001/5600

**Objednávka :** Servisná zmluva EPS č.Gamboš 12/4/2011

**Forma úhrady:** Bezhotovostným prevodom

**Konštantný symbol:** 0308

**Konverzný kurz 1 € = 30,126 SKk**

**Odberateľ:**

Kultúrne a informačné centrum

mesta ČADCA

Matričné námestie 1434/11,Čadca

**Tel:**

**Č.účtu:**7700505001/5600

**IČO:** 37798740

**DIČ pre DPH:**

**Fakturujeme Vám:**

cena	množstvo	DPH	suma celkom €
------	----------	-----	---------------

Na základe servisnej zmluvy č.12/04/2011a súpisu vykonaných prác a dodávok fakturujem Vám vykonanie ročnej kontroly a následných opráv v Kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca na zariadení EPS sume:

348,-	1	0	348,-
-------	---	---	-------

Cenaje stanovená v zmysle zákona č.18/79 o cenách.

**Celkom fakturovaná suma:**

**348,- €**

**Prílohy:** 2x súpis vbyk.prác a dodávok

1x protokol o vyk.prácach

2x zápis o kontrole

**Faktúru vystavil:**Gamboš Jozef

**GAMBOŠ Jozef**

Lichardova 2804/21

010 01 ŽILINA

IČO: 35290056 DIČ: 1022405175

**Pečiatka a podpis:**