

Dodávateľ V. ŽILKA - TELESERVIS Radlinského 12 026 01 Dolný Kubín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30557267 DIČ : ██████████ Vystavil Tel.: 043-5862820 Odberateľ Obec Novot' Novot' č. 285 029 55 Novot' IČO : 00314692 DIČ : ██████████	Faktúra č. 2015/60																																	
	Objednávka č. Dodací list č.	Ing. Jendrašík																																
Obec Novot' Novot' č. 285 029 55 Novot'																																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.12.2015</td> <td>14.12.2015</td> <td>28.12.2015</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Všeobecná úverová banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Dolný Kubín</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">██████████</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">SUBA SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">██████████</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	14.12.2015	14.12.2015	28.12.2015	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.		Pobočka	Dolný Kubín		Číslo účtu	██████████		SWIFT	SUBA SK BX		IBAN	██████████		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
14.12.2015	14.12.2015	28.12.2015																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy																																		
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.																																	
Pobočka	Dolný Kubín																																	
Číslo účtu	██████████																																	
SWIFT	SUBA SK BX																																	
IBAN	██████████																																	
Dod. a plat. podm.																																		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám opravu 3 ks panelov z rozhlasovej ústredne a opravu rozhlasov	1,00		499,00	499,00
2		Príloha - pracovný list č. 391913	0,00		0,00	0,00

Spolu: **499,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Vladimír ŽILKA
TELE-SERVIS
 Radlinského 12
 026 01 DOLNÝ KUBÍN

Podpis a pečať

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	499,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA		
336/15 FIN. OPR. JF		
v súlade s predajmi	v účtách	je v súlade s predajmi a opravami
PODPIS:		DA: ÚH: 18.12.15