

Dodávateľ:

ŠTANGLOVIČRV, s.r.o.

**Železničná 12
927 01 Šaľa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 47097914 DIČ: 2023751521

Peňažný ústav:

Banka: **sberbank**
Pobočka: **Šaľa**
Číslo účtu: **4230184309/3100**
SWIFT: **LUBASKBX**
IBAN: **SK88 3100 0000 0042 3018 4309**

Vystavil:

Tel.: 0905602049

romanstanglovic@azet.sk

Faktúra

56

Objednávka

20/2014

Dodací list

Odberateľ:

Základná škola

**Jilemnického 204
929 01 Dunajská Streda**

IČO: 36081078 DIČ: 2021366908

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
19.09.2014	19.09.2014	03.10.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Faktúrujem Vám v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. cenu dohodou za zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok tlakových a plynových zariadení podľa vyhl.č.508/2009 Z.z.v zmysle cenovej ponuky zo dňa 2.12.2011				
2		Tlakové zariadenia:				
3		vonkajšie prehliadky kotlov	2,00		40,70	81,40
4		vnútorné prehliadky kotlov	2,00		48,30	96,60
5		skúšky tesnosti kotlov	2,00		28,20	56,40
6		odborná prehliadka kotolne	1,00		105,25	105,25
7		vonkajšie prehliadky TNS	4,00		32,55	130,20
8		Plynové zariadenia:				
9		plynové horáky kotlov	2,00		41,15	82,30
10		rozvod plynu	2,00		45,00	90,00
11		plynové spotrebiče/plynové šporáky/	4,00		16,80	67,20
12		regulácia tlaku plynu	2,00		86,50	173,00

Spolu: 882,35

Halierové vyrovnanie: 0,00

ŠTANGLOVIČRV, s.r.o.

**Železničná 12
927 01 ŠAĽA
IČO: 47 097 914**

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: Eur 882,35