

**FAKTÚRA č. 63 / 11 - 2012**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 5.11.2012  
 Dátum dodania: 5.11.2012  
**Dátum splatnosti : 19.11.2012**  
 Forma úhrady : bankovým prevodom  
 Banka dodávateľa : VÚB Nové Zámky  
 telefon : 0905 602 499  
 email : serpp3@inmail.sk

**Číslo účtu : 94142172 / 0200**

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

**DODÁVATEĽ :**

05 NOV 2012

**Be.Tibor TAKÁCS - ŠERPP**  
**Hájová 4**  
**Nové Zámky**  
 IČO: 11778113 DIČ: 102873843

**ODBERATEĽ :**

**S Mestský úrad KOLÁROVO**  
 Kostolné nám.1  
**946 03 Kolárovo**  
 Slovenská republika

IČO: 00306517 IČ DPH: SK

DIČ:

Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo	Sk spolu
------------	--------------	----------	----------

Faktúrujem Vám za vykonanie revízie Odbornej prehliadky a odbornej skúšky bytu č.9 a č.10 elektroinštalácie, na ul Radnotyho 42 Bj. podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6:

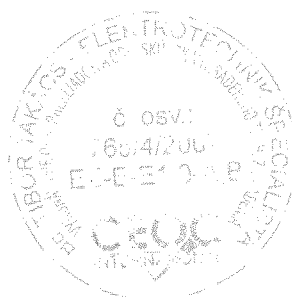
OPaOS el.zariadenia: á 90,00 EUR x 2 = 180,00 Eur

**Zľava 30 % - 54,00 Eur**

---

**126,00 Eur**

nie som platiteľom DPH



Suma spolu:	<b>126,00 €</b>
Celková fakturovaná suma	<b>126,00 €</b>

Faktúru  
 vystavil: Be.Tibor Takács

Podpisa pečiatka  
**Be.Tibor Takács**  
**ŠERPP**

Hájova 4612/4, 940 71 Nové Zámky  
 IČO: 11778113, DIČ: 102873843