

Dodávateľ KOMTEL s.r.o.		Faktúra č.	2011016	
Pod hájom 1360/146 018 41 Dubnica nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 36325252 DIČ : 2020116615		Dodací list č.		
OR.OS. Trenčín Odd. Sro Vložka č: 13407/R		Obec Rudník Rudník 1 906 23 Rudník		
Vystavil Tel.: 0905327649 Fax: 4428119 komtel@stonline.sk				
Odberateľ Obec Rudník Rudník 1 906 23 Rudník		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : 00309958 DIČ :		30.05.2011	30.05.2011	09.06.2011
IČ DPH : 2021039834		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	VUB	
		Pobočka	Dubnica nad Váhom	
		Číslo účtu	2420501353/0200	
		SWIFT		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Servis systému KDS podľa zmluvy.	1,00		450,00	450,00
2		Podľa prac. výkazov	1,00		838,00	838,00

Spolu: 1 288,00
Centové vyrovnanie: 0,00

KOMTEL s.r.o.
Pod hájom 1360/146
018 41 Dubnica nad Váhom
363 252 5252 Tel: 0905 327 649

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je plateľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	1 288,00

Právnosť prevedenia a prevzatia
dodávky - práce potvrdzujem

Stanislava Čibriková