

20. NOV. 2018

18-659

Faktúra FV1803

Dodávateľ: WINDOTHERM s.r.o. Popradská 2416/64J 04011 Košice 11 Slovenská republika IČO: 51805537 DIČ: 2120806567 OR OS Košice O, Oddiel Sro, Vložka číslo :44316/V Tel.: 0915909637 E-mail: Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 Tel.: Fax: E-mail: OBEC Široké č.118 08237 Široké
IBAN: SK63 0900 0000 0051 5000 4931 BIC: Účet: 5150004931/0900 VS: 1803 Banka: Slovenská sporiteľňa,a.s.	
Dátum dodania/pzpj: 15.11.2018 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 15.11.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 29.11.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturujeme Vám servis okien nasledovne:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Servis okno + výmena tesnenie + výmena pántov	1,000 ks	132,00	132,00	
2.	Servis okien materská škola 69 ks krídel	69,000 ks	7,00	483,00	
3.	Servis dverí materská škola	2,000 ks	15,00	30,00	
4.	Výmena tesnenia na krídlach - veľké okno	25,000 ks	48,00	1 200,00	
5.	Výmena tesnenia ns krídlach - malé okno	16,000 ks	30,00	480,00	
6.	Výmena tesnenia na krídlach - malé okno	3,000 ks	20,00	60,00	
Spolu				2 385,00	

K úhrade 2 385,00 EUR

Slovom: DvetisícTristoosemdesiatpäť EUR

Faktúru vyhotovil: Ing. Viera Andraščíková

Faktúru vytlačil: Ing. Viera Andraščíková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



WINDOTHERM s.r.o.
 Popradská 2416/64J, 040 11 Košice
 IČO: 51 805 537
 DIČ: 2120806567

Pečiatka a podpis