Faktúra č. 3/2019

Dátum vystavenia faktúry:	20.2.2019
Dátum dodania tovaru (služby):	20.2.2019
Splatnosť:	6.3.2019
Forma úhrady:	P.P.

Dodávateľ:
RÓBERT BARÉNYI
OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL
ul.Sadová 169/69,01864 Košeca 918
Telefón: 0905359067

IČO: 32 299 451
DIČ: 1036459391
IBAN: **SK6802000000001265504858**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Odberateľ:
Obec Čavoj
Obecný úrad Čavoj 86
97229 Čavoj
Telefón:

IČO: 00318035
DIČ: 2021211643
IČ DPH:

IBAN:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Fakturujem Vám za opravu mot. Vozidla ZETOR kryštál 80 ečv. PD998AB

Materiál:	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
gufero	ks	1	9,9	9,9
piestny kr.	ks	2	12,6	25,2
sada tesnení	ks	1	19,1	19,1
pružina	ks	2	19,9	39,8
Rameno	ks	1	66,2	66,2
gumicka	ks	2	3,5	7
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Cena za materiál €:				**167,2**
Cena za prácu €:	Nhod.	26	18,5	**481**
Celkom k úhrade €:				**648,2**

Obecný úrad Čavoj
Dátum: 11.1.2019
Číslo záznamu:
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

Prevzal:

Vyhotovil : Barényi Róbert

ÚHRADA DŇA: 11.1.2019