

FAKTÚRA

Číslo (VS) :

010819

Dodávateľ



ESEA SK, s.r.o.

Haškova 39

974 01 Banská Bystrica, SR

IČO: 31614396

IČDPH: SK2020455415

Odberateľ

Obec Svrčinovec

Svrčinovec 858

023 12 Svrčinovec

IČO: 00314323

DIČ: 2020553304

Banka dodávateľa: ČSOB a.s. Banská Bystrica

Číslo účtu: **402175903 / 7500**

SWIFT : CEKOSKBX

Konšt. symbol: 0308

Objednávka číslo: **Zmluva o dielo č.2/2019**

Dodací list číslo: Protokol o prevzatí diela z 09.08.2019

Dátum vystavenia:

09.08.2019

Dátum daňovej povinnosti:

09.08.2019

Dátum splatnosti:

23.08.2019

Forma úhrady:

pp

IBAN: SK87 7500 0000 0004 0217 5903

P.č.	Názov a druh tovaru, služby	Množstvo	MJ	DPH	Cena za MJ	Spolu
	Fakturujeme Vám za opravu hasičského vozidla "Karosa CAS K 25 Liaz 101.860, ečv: CA458BI:					
1.	Demontáž pôvodných rolíet, úprava karosérie nadstavby na montáž nového typu rolíet. Montáž nových Al rolíet nadstavby (6 kusov) a oprava zadných výklopných dverí nadstavby	1 akt		20%	4 920,00 EUR	4 920,00 EUR
2.	Oprava a úprava elektroinštalácie nadstavby, montáž LED osvetlenia okolia vozidla a vnútra nadstavby	1 akt		20%	1 630,00 EUR	1 630,00 EUR
3.	Čerpadlo - Generálna oprava (GO)	1 akt		20%	1 750,00 EUR	1 750,00 EUR

Spolu bez DPH

8 300,00 EUR

DPH 20%

1 660,00 EUR

Zálohová platba

VS:

K úhrade celkom

9 960,00 EUR

ESEA SK, s.r.o.

Haškova 39

974 11 Banská Bystrica

IČO 31614396

IČ DPH SK2020455415



Vystavil :

Ing. Peter Engler