

Dodávateľ Timko Ján Prevádzka: Sečovska Polianka Lesna 706/10 094 14 Sečovska Polianka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44 109 971 DIČ : 107 973 55 58 Živnostensky list vydaný dňa 02.09.2011 pod č. OŽP-R/2011/03634-2 č. živ. registra 790-10870 Vystavil Timko Ján Tel.: 0907128021 janotimko@gmail.com Odberateľ Domov sociálnych služieb Domov sociálnych služieb Školska 646 093 02 Vranov nad Topľou IČO : 00696358 DIČ : 2020635474		Faktúra č. 2011/012
		Objednávka č. Dodací list č.
		Domov sociálnych služieb Domov sociálnych služieb Školska 646 093 02 Vranov nad Topľou
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
13.12.2011	13.12.2011	27.12.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa	
Pobočka	Vranov nad Topľou	
Číslo účtu	056175 1285/0900	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		rozšírenie zarubní	2,00	ks	38,87	77,74
2		vysekanie stareho obkladu	9,00	hod	6,89	62,01
3		Oškrabanie starých naterov zo stien a stropu	2,70	m2	19,25	51,98
4		Montáž zarubne	1,00	ks	26,00	26,00
5		Nater zarubne	1,00	ks	12,60	12,60
6		odstranenie starej vane ,wc	1,00	ks	24,74	24,74
7		osekanie starých omietok	1,00	ks	62,70	62,70
8		Vysekanie vodovodneho potrubia	1,00	ks	15,40	15,40
9		Montáž noveho vodovodneho potrubia	1,00		65,00	65,00
10		Montáž noveho odpadoveho potrubia	1,00		77,00	77,00
11		Vyrovnanie podlahy poterom	1,00		74,00	74,00
12		Vyrovnanie stien	1,00		64,00	64,00
13		Pokladka dlažby	1,00		67,00	67,00
14		Pokladka obkladu	1,00		122,00	122,00
15		Montáž umyvadla	1,00		22,50	22,50
16		Montáž wc	1,00		30,00	30,00
17		Material použitý na pracu + sanita	1,00		1 238,98	1 238,98
18		Vymaľovanie	1,00		45,20	45,20
19		Vyvoz sute na skladku	1,00	t	45,60	45,60
20		Nakup stavebneho materialu	1,00		75,00	75,00
21		Nakup elektroinštalačneho materialu	1,00		49,00	49,00
22		Pokladka dlažby	11,70	m2	13,50	157,95
23		Dlažba	1,00	m2	118,96	118,96
24		Material na pokadku	1,00		78,76	78,76
25		Sadrokarton kastlíky	1,00	ks	340,00	340,00
26		Material	1,00		177,68	177,68
27		Sadrokarton strop	1,00		169,98	169,98
28		Maľovanie stropu	1,00		65,00	65,00
29		Material použitý na maľovanie	1,00		78,20	78,20
30	49	Maľovanie 2x nater klasikými farbami jednofarebne +material použitý na pracu	1,00		350,00	350,00

Spolu: 4 006,40
 Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	4 006,40

Podpis a pečiatka

Zavedené v knihe došlých faktúr
 pod číslom: 428/11
 vo Vranove: 29.12.11
 podpis: _____

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 (§9, zák. č. 502/2001 Z.z.)
 Podľa ustanovení zákona overujem finančnú
 operáciu, súhlasím - nesúhlasím s jej realizáciou.
 Dňa 29.12.11 Podpis _____