

59/2011
4.4.2011

Dodávateľ
I.M. servis - elektronik, s.r.o.
 sídl. Medvedzie 164/46
 027 44 Tvrdošín
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO : 36711799 DIČ : 2022290501
 18372/L
 Vystavil
 p.Medvecký
 Tel.: 0907834935, 0435323808
 imservis@orava.sk
 Odberateľ
 OÚ Sedliacka Dubová
 027 55 Sedliacka Dubová
 IČO : 00314854 DIČ :

Faktúra č. 7/2011
 Objednávka č.
 Dodací list č.

OÚ Sedliacka Dubová
 027 55 Sedliacka Dubová

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.03.2011	31.03.2011	08.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob doravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	SLSP	
Pobočka	Tvrdošín	
Číslo účtu	0323282065/0900	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

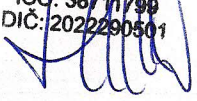
do kablouky

Faktúra za dodávku a montáž dig. prijmačov STV1 a STV2.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Materialové náklady:	0,00		0,000	0,00
2		Dig. SAT prijmač.	2,00	ks	72,000	144,00
3		Dekódovacia karta.	1,00	ks	64,000	64,00
4		Konvertor Quatro.	1,00	ks	31,100	31,10
5		Koax. kábel.	40,00	m	0,250	10,00
6		"F" okenná priechodka.	1,00	ks	6,200	6,20
7		Modulátor.	1,00	ks	55,300	55,30
8		Chinch šnúra.	1,00	ks	1,500	1,50
9		Rozdvojka.	1,00	ks	2,000	2,00
10		"F" konektor.	6,00	ks	0,330	1,98
11		Redukcia F/IEC.	1,00	ks	2,000	2,00
12		IEC šnúra	1,00	ks	1,500	1,50
13		Kupón 1200 na Nova Sport.	1,00	ks	58,500	58,50
14		Nematerialové náklady:	0,00		0,000	0,00
15		Montáž a oživenie.	6,00	Nh	8,500	51,00
16		Dopravné(S.Dubová-Tvrdošín a späť.)	3,00	x	9,300	27,90
					Spolu:	456,98
					Centové vyrovnanie:	0,00

dig. talieracia prijmačov

I.M.servis-elektronik,s.r.o.
 sídl. Medvedzie 164/46
 027 44 TVRDOŠÍN
 IČO: 36711799
 DIČ: 2022290501



Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 456,98

Táto faktúra slúži aj ako dodací list. Tovar je až do úplného zaplataenia odberateľom majetkom dodávateľa."Dátum splatnosti" znamená najneskorší dátum úhrady na náš bankový účet.