

Dodávateľ:

SIRREL**SIRREL s. r. o.**
Rúbanisko III/5
984 03 LučenecIČO: 44527900
DIČ: 2022728433
IČ DPH: SK2022728433
Telefón: 0905343714
Mobil: 0905343714
E-mail: sirrel@sprim.skVariabilný symbol: 11049
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 328/10/2011 zo dňa: 06.10.2011Odberateľ: IČO: 31586392
DIČ: 2020464974
IČ DPH: SK2020464974**SPOOL a.s.**
Masaryková č.7
984 01 Lučenec

Číslo účtu: 2543919354 0200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 02.11.2011

Dátum splatnosti: 09.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.11.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám za odstránenie závad z revízie elektro a bleskozvod - Zimný štadión Lučenec podľa cenového návrhu č. 11 NA036 zo dňa 26.09.2011

OPaS č. 02/07/2010 zo dňa 03.07.2010 Prevádzková budova - bleskozvod Záada č.1,2,3,5,6,7	1	350,00		350,00 20%	70,00	420,00
--	---	--------	--	------------	-------	--------

Záada č.4 nie je charakteru elektro
OPaS č. 04/07/2010 zo dňa 08.07.2010
Administratívna budova - elektro
Záada č.1 čiastočne tj. dodaj a označ rozv. výstr. štítkami, v RP označenie vývodov
Záada č.2,3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21

Záada č.10 čiastočne na poškodené ES a kryty sa nedá odstrániť (už sa nevytvárajú)
Záada č.13 na uved. kábel je poisťka 25A, nie je uvedený výkon - postačuje?
Záada č.4 zabezpečiť užívateľ

Záada č.22, 23 - vypracovanie PD a protokolov - sa musí riešiť samostatne OPaS č. 14/07/2010 zo dňa 20.07.2010 Administratívna budova - spotrebiče Záada č.1	1	100,00		100,00 20%	20,00	120,00
---	---	--------	--	------------	-------	--------

Záada č.2 konvektory vyradi užívateľ a zaisti príslušné návody

Súčet položiek				1 200,00	240,00	1 440,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 440,00

Vystavil: Dušan Sirotko

Spoločnosť SIRREL s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 15748/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 200,00	20%	240,00	1 440,00

