FAKTÚRA **č. 2011/10**

Dodávateľ : **Štefan Mészáros** **č. d. 53** **925 85 Neded** OŽ Šaľa 2729-2002 IČO : 37517872 DIČ : 1035219614 Peňažný ústav : VÚB Šaľa Číslo účtu : 1357010951/0200	***Odberateľ :*** **Obec Selice** 925 72 Selice IČO: 00305901 DIČ: 2021024005 IČ DPH:

Dátum dodania	14.12.2011	Číslo objednávky :	
Dátum vystavenia faktúry	14.12.2011	Forma úhrady :	v hotovosti
Deň splatnosti :	**21.12.2011**	Konštantný symbol :	0308

Fakturujem Vám za prevedené montážne práce ústredného kúrenia v objekte "Základná škola v Seliciach" čiastkovú sumu podľa dohody.

Plyn. kotol THERM-DUO 45 kW	1 ks	1480
Obehové čerpadlo Willo 50/1-8	1 ks	890
Expanzomat 200 l komplet	1 ks	195
Guľové ventily a spätné klapky	10 ks	179
Filter mikro	2 ks	40
Manometer a teplomer	2 ks	30
Ostatný doplň. materiál	1 x	36
Montážne práce	1 x	650

Číslo knihy došlých faktúr 326/2011
Tento je vyplatený sumou Kč/ 3500 €
Číslo kap. 8
Číslo účtu 1357010951/0200
V Seliciach 19.

Nie som platca DPH. **K úhrade EUR : 3.500,- EUR**

ŠTEFAN MÉSZÁROS
VODA ÚK
925 85 NEDED 53
IČO 37 517 872

Pečiatka, podpis :