

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Trenčín

Došlo dňa: 01 03 2011      Registračnú značku: *DP*

Ev.číslo: *A209/A209A*      Znak hodnoty a lehoty ulož: *510*

Číslo správy: *112/11/103/10*      Vybavuje:

Prílohy:

4410137

Dodávateľ: *5* IČO:11773103  
**Milan Dobiáš**  
kpt.Nálepku 3, 911 01 TRENČÍN

**Daňový doklad**

Faktúra č: 19/2011.

Peňažný ústav:   
Číslo účtu: 

Odberateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí  
a rodiny Trenčín  
M.R.Štefánika 20  
911 01 Trenčín

DIČ: 1032390502  
č.OŽP-A/2008/04099-2

IČO: 37916301  
DIČ/ IČ DPH: 2021780057

HZ-objednávka č./zo dňa: č.16/2011.  


Dátum splatnosti: do 10 dní *11.3.11*  
Forma úhrady: príkazom k úhrade  
Dátum odovzdania prác: 21.februára 2011

Faktúrujeme Vám vykonanie úprav elektrickej inštalácie, vypínačov a zásuvkových obvodov miestností A209,A209A v budove ÚPSVaR Trenčín M.R.Štefánika 20.

Materiál:

zásuvky dvojnásobné 230V biele	3x5,50	16,50 €
krabice inštalačné pod zásuvky	3x0,60	1,80 €
vypínače jednopólové 10A biele	2x4,50	9,00 €
krabice inštalačné pod vypínač	2x0,60	1,20 €
lišta inštalačná LV 13x18 mm	15x0,8	12,00 €
kábel CYPY 3C x 2,5mm <sup>2</sup> zásuvkový	12x1,3	15,60 €
kábel CYKY 3C x 1,5mm <sup>2</sup> svetelný	8x0,9	7,20 €
hmoždinky, príchytky káblových vedení		2,70 €
montážne práce na el. inštalácii		50,00 €

K úhrade: 116,00 €

slovom: šesťdesiatšesť Eur

Nie som plátcom DPH.

  
  
