

FAKTÚRA č. 2016/07**Odberateľ:**

Gálik Július
943 61 Salka 334
IČ o:43 685 749
Dič :1028106222

IPEL Zariadenie sociálnych služieb
943 65 Lela 17
Ičo: 00655317
Dič: 2021074154

Dátum vystavenia faktúry:16.12.2016
Dátum splatnosti:14 dni
Forma úhrady:PP
Penažný ústav:Spp.pod.Stúrovo
Číslo účtu dodávateľa : IBAN: SK02 0900 0000 0050 5373 1977
Ičo dodávateľa:43 685 749
Dič /Ič DPH dodávateľa:1028106222

Fakturujem Vám práca s materiálom vodoinštalatné práce.

Materiál:

Umývadlo 40 cm 8 ks.....	320,-
Batéria umývadlové 8 ks	240,-
Roh.gul. uzáver 16 ks	64,-
Flexi odpad k WC 8 ks	48,-
WC Kombi 8 ks	680,-
Sroby WC 8 ks.....	17,60,-
Sroby umývadlové 8 ks	16,-
Sifon umývadlové 8 ks	48,-
Flexi voda 16 ks.....	80,-
Bat. sprchová + hadica+ ružica 6 ks	300,-
Odpadová rura 110Ø 12 m	48,-
Pisoár 3 ks.....	280,-
Tlačítka na pisoár 3 ks.....	175,-
Rury, fittingy	600,-
Roh.ventil 12 ks.....	160,-
Pripojka WC 6 ks.....	18,-
Výmena radiátorov	250,-
Sekacie práce inštalácia	350,-
Montáž a demontáž.....	450,-
Kompletizácia.....	840,-
Doprava	15,-

Spolu.....4 999,60,-