

Daňový doklad  
FAKTÚRA č. 01/2015

Dátum plnenia : 29.04.2015

Dátum vystavenia : 29.04.2015

Dátum splatnosti : 13.05.2015

Účet dodávateľa : 2926912336

NSK banky : 1100

Objednávka číslo :

DODÁVATEĽ :

Obchodný názov : ATRETEX, s.r.o.

Adresa : Haanova 22  
851 04 Bratislava

IČO : 47606070

DIČ : 2024007018

ODBERATEĽ :

Adresa : Obecný úrad  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany


IČO : 00306282

DIČ : 2021006768

č.ú. : 20224132/0200

Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena spolu bez DPH
Na základe objednávky číslo VO/10/1060/2014 zo dňa 16.10.2014 Vám faktúrujeme reštaurátorské práce na zástave Dobrovoľného hasičského zboru:		
1. Skúška stálofarebnosti materiálov, prieskum rozsahu poškodenia		50 €
2. Odpáranie obrazu od textilnej časti, príprava na reštaurovanie		20 €
3. Mikroodsávanie prachu a nečistôt špeciálnymi násadkami		160 €
4. Čistenie strapcov, bordúr a kovových výšiviek (zlatá, strieborná)		60 €
5. Čistenie podkladového materiálu, odstraňovanie flakov		250 €
6. Reštaurovanie textilnej časti, fixovanie hodvábnym vlasom skeletovacím stehom		1360 €
7. Reštaurovanie strapcov a bortní		50 €
8. farbenie materiálov + farbivá		30 €
9. Skompletizovanie, konečná úprava		60 €
10. Materiál na reštaurovanie		100 €
11. Réžijné náklady		150 €
12. Reštaurátorská dokumentácia		100 €
<b>SUMA CELKOM</b>		<b>2 390,00 €</b>
Celková fakturovaná suma slovom : Nie sme platca DPH		Dvetisícristodevät'desiat Eur

<b>OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY</b>		
Došlo: 29. 04. 2015		
Ev. číslo záznamov:	Znak hodnoty	
Číslo spisu: 226	a lehota ulož.: FU-3	
Prílohy:	Registratúrna značka: 10	Vybavuje:

atretex   
ATRETEX, s.r.o.  
Haanova 22, 85104, Bratislava  
IČO: 47 606 070 DIČ: 2024007018

*Sam Jozan*