

Faktúra č.

1/2014

18. 10. 2014

Dodávateľ Holec Emil - Nitra - Dolnočermánska
 IČO 11762926
 DIČ 1020406882
 IČ DPH
 Peňažný ústav Slov. sporiteľňa
 Číslo účtu 30891692/0900
 Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 7. 1. 2014

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti 7. 1. 2014

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Odberateľ

GYMNÁZIUM

Pátovska 1
950 50 NITRA
-3-

IČO 160253
 DIČ 2021246607
 IČ DPH

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
<p>Fakturuujem Vám za elektr. inštalácie - opravarské práce laboračného objektu Gymnázia - Pátovska 1. Suma 980 € Jadrnáto. sa čítalo: 1. - Elektr. inštalácia 100W zásuviek 230V v triedach č. 421, 431, 326, 416, 414. (požadovaná prof. Piroško.) - Odstavenie záradky a opätovné zainštalovanie elektr. vlnitiek v triedaroch bazenu. V cene je i nákup a dodanie materiálov. Nie som plátcou - DPH.</p>								

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykoná

Podpis a pečiatka



Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	980 €
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	980 €