

Faktúra č.

9/2014

10. 8. 2014

215

Dodávateľ Emil Holec - Nitra - Dolnočerniánska 47

IČO 11762926

DIČ

IČ DPH

Peňažný ústav

Číslo účtu

Zapísaný

1070406882

Slav. sporiteľňa

30891692/0900

Dátum vyhotovenia faktúry 3. 4. 2014

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti 3. 4. 2014

Forma úhrady na účet

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštančný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Odberateľ

GYMNAZIUM

Práporčí  
500 50 NITRA

IČO 160253

DIČ 3021546609

IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Faktúru vystavím Vám za elektr. inštalatérské a opravárske práce uskutočnené v objektoch Vašej školy - marec/2014.  
Jedná sa o tieto práce:

- Strojovni výmena ističa a zásuvky 230V - kanc. skatník.
  - Chodba 4 posch. - výmena vypínača
  - Prázdne káb. - pri batone výmena svietidla + vypínača
  - Trieda - pri Nvotnici - oprava sviet. - žiar. lamy - výmena zásuvky 230V
  - Strojovni - časť poschod. instal. 230V - zásuvky 230V
  - Oprava hl. prívodu - osvetlenie satník 1. poschod. 6.
- Všetchno je nákup a dodávka materiálu.

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka



Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

395 €

Celková DPH

-

Celková fakturovaná suma

395 €