

Faktúra č.

16/2014

hl. 9.5. 2014

146

Dodávateľ Emil Holec - Nitra - Dolnočunská 41

IČO 11962926

DIČ 1020406822

IČ DPH

Peňažný ústav

Číslo účtu

Zapísaný

Slov. sporiteľňa

3089169210900

Dátum vyhotovenia faktúry 5.5.2014

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti 5.5.2014

Forma úhrady

na účty.

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštančný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Odberateľ

GYMNAZIUM

Párovská 1
950 50 NITRA

-3-

IČO 160353

DIČ 2021240609

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
----------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Fakturuujem Vám za opravovacie práce na elektr. zariadeniach a elektr. inštalácii v objektе Vašej školy - Gymnázia uskutočnené v mesiaci apríl/2014.

Jednalo sa o tieto práce:

- odstránenie závlady na osvetlení - odtah prizemie 2. IV. 2014
 - výmena ističa (prof. Bira - trieda č. 333) 9. IV. 2014
 - odtah závlady zrubového obvodu (vyhovela krabica (trieda č. 226) 10. IV. 2014
 - odtah závlady štvorjvnh čerpadla (výmena stykača - 15. IV. 2014
 - odtah závlady na osvetlení (odtahnúť na 2. étage) - 23. IV. 2014
- Všetchno je i nákup a dodávka materiálu

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka



Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

390 €

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

390 €