

Faktúra č.

18/2014

u. 12.6. 2014 154

Dodávateľ **Emil Holec - Nitva - Dolnočernová ulica 41**  
 IČO 11762928  
 DIČ 1020406882  
 IČ DPH  
 Peňažný ústav Slov. spojitelná  
 Číslo účtu 30891692/0900  
 Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 4.6.2014

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti 4.6.2014

Forma úhrady na účet

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

GYMNAZIUM

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

Fakturuujem Vám za opravovú prácu, na elektr. zariadeniach a elektr. inštalácii v objektu Vašej školy - Gymnázium Párovce. Zjednálo sa o tieto práce:

- odstránenie závady na zásuvkovom obvode 4 posch - kabinet
  - odstránenie závady na osvetlení sätia pred bazénom
  - odstránenie závady na zásuvkovom obvode (malá technická)
  - odstránenie závady na osvetlení chodby 4. posch.
  - Revízie elektr. svetelných elektr. prvkov a súčiastí i potrebných
- Správny protokol som odovzdal pani Fabríkovej. (Dielna - školník).

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu

Podpis a pečiatka



Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

430 €

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

430 €