

Faktúra č.

21. / 2014

d. 2. 2014 171

Dodávateľ Emil Holec - Nitra - Dolnočerniá noka d. 49
 IČO 11762928
 DIČ 1020406882
 IČ DPH
 Peňažný ústav slov. sporiteľňa
 Číslo účtu 30891692/0900
 Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 2. 7. 2014

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti 2. 7. 2014

Forma úhrady na účt.

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

GYMNAZIUM

IČO 160253

DIČ 2021246609

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

Fakturu vám za elektr. opravovateľské práce na varčích zariadenia a elektr. inštalácii, uskutočnených v mesiaci júli 2014.
 Jednalo sa o tieto práce:
 Odsta nenie zábrady v elektr. vozňadec R21 (vymena ioticív)
 Vymena zariadení v elektr. vozňadec (mondean jstol - didka školník)
 Vymena vypinaca (ratna dervciat pred bázegon.)
 Vymena vace dnu vovej krabici (hovela - piertov, sutere n.)
 Vymena vypinacov trieda c. 336.
 Vcene je i inak p a montar tovaru.

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka



Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

360 €

Celková DPH

/

Celková fakturovaná suma

360 €