

W. 10. 9. 2014 472

Faktúra č. 26./2014.

Dodávateľ Emil Holec - Nitra, Dolnozemská ul. 447
 IČO 11762928
 DIČ 7020906882
 IČ DPH /
 Peňažný ústav Slov. správitelňa
 Číslo účtu 30891692/0900
 Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 8. 9. 2014
 Dátum splatnosti
 Dátum vzniku daňovej povinnosti - 8. 9. 2014
 Forma úhrady na účet.
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Odberateľ
 GYMNAZIUM
 Párovská 1
 950 50 NITRA
 -3-
 IČO 160253
 DIČ 2021246601
 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	
				€	Sk		€	Sk	€	Sk	€	Sk

Fakturujem Vám za elektr. opravovateľské práce na busoch zariadeniach a elektr. inštalácii uskutočnené v mesiaci auguste / 2014. Jednalo sa o tieto práce:
 oprava rozvádzačov - Dielna - školník
 oprava predzovracaj súčej - Dielna - školník
 odstraňovanie zárad, na chodbe (príbeh z odstav) od ch. zárady - výťah 1. etáže (chodba príravní e)
 výmena 2 kusy inštalácií (telek. inštalácia)
 inštalácia 2 kusy dvojs. záradky č. 1. kabinu 228) prof. Pivovko.
 Vcene je praca a nákup materiálu.
 Nie je platená DPH.



Faktúru vystavil
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€	Sk
Celková cena bez DPH	360	
Celková DPH	1	
Celková fakturovaná suma	360	

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR