

18. 12. 2014 715

FAKTÚRA č. 39/2014.

Dodávateľ **Emil Holec - Dolnocarnianskí 47,**
 Nitra
 IČO 11762928
 DIČ 1020406882
 IČ DPH /
 Peň. ústav Slov. sporiteľňa
 Č. účtu 30891692/0900
 Zapísaný:

Dátum vyhotovenia faktúry 15. 12. 2014
 Dátum splatnosti
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 15. 12. 2014
 Forma úhrady na účet
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

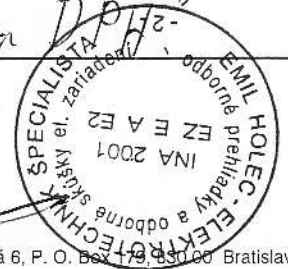
Odberateľ
 IČO 160253
 DIČ 2021246601 GYMNAZIUM
 Párovská 1
 950 50 NITRA
 -3-

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Faktúra je Vám za odstránenie závad na Vašich elektr. zariadeniach a elektr. inštalácii v objektoch školy uskutočnených v mesiacoch - november - december 2014.
 Jednalo sa o tieto práce:
 13. 11. 2014 odstránenie závad (Dielna - chodba - vzhovela krabica)
 14. 11. 2014 - výmena tvrdého výstiehu (vyparovna vody).
 19. 11. 2014 - odstránenie závad (zaosudko v obrod. 2 prúch.) výmennícičky
 8. 12. 2014 - výmena vypínačov (sätna pri basena - alternatívna).
 15. 12. 2014 - odstránenie závad na osvetlení (prízemie - sätne).
 V sume je i náklady materiálu
 Fakturovaná suma 280€

Nie som platca DPH

Faktúru vystavil
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka



Celková cena bez DPH	280 €
Celková DPH	/
Celková fakturovaná suma	280 €