

Faktúra č.

27/2015

Dátum vyhotovenia faktúry 10.12.2015
 Dátum splatnosti do 7 dní
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 10.12.2015
 Forma úhrady PP
 Objednávka číslo 125
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca
 Dátum dodania

Dodávateľ

IČO: 33711518
 DIČ: SK1020405034
 IČ DPH:
 Peňažný ústav: SLOV. SPOR.
 Číslo účtu - IBAN: 023204527510900
 BIC (SWIFT):
 Zapísaný: SK 90 0900000000 2320455275

JOZEF CIVÁŇ

Hlboká 65, 949 01 Nitra

tel.: 0903/806 201

IČO: 33711 518

Odberateľ

Gymnázium
 Párovská 1 95050 NITRA
 IČO: 160 253
 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
				€	%	€	€	€
Lepenie a demontáž schodov a podesty v priestoroch Gymnázia, Párovská 1 NITRA. Cena podľa priloženého krycieho listu rozpočtu.								

Faktúru vystavil

JOZEF CIVÁŇ

Predbežnú kópiu vykonaj

Hlboká 65, 949 01 Nitra

tel.: 0903/806 201

Podpis a pečiatka

IČO: 33711518

Celková cena bez DPH

3.741,60 EUR

Celková DPH 20%

748,32 EUR

Celková fakturovaná suma

4.489,92 EUR