10. 7. 2015 437

Faktúra č. 10/2015

Dátum vyhotovenia faktúry	13.7.2015
Dátum splatnosti	do 7 dní
Dátum vzniku daňovej povinnosti	13.7.2015
Forma úhrady	PP
Objednávka číslo	
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: 0232045275/0900
BIC (SWIFT):
Zapísaný: SK99 0900 0000 0000 3204 5275

JOZEF CIVÁŇ
Hlboká 65, 949 01 Nitra
tel.: 0903/806 201
IČO: 33 711 518

Odberateľ

GYMNÁZIUM
Párovská 1
950 50 NITRA
IČO:
DIČ: 160 253
IČ DPH: 202 1246601

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

Fakturujem Vám podlahárske práce, Párovske Gymnázium 1. KUCHYŇA SKLAD

Lepenie PVC + vyťahované sokle – 19 m² × 7,40 = 140,60 €
Lepidlo chemoprén – 2 kg × 10,90 = 21,80 €
PVC TARKET – 19 m² × 13,50 = 256,50 €
Doprava a presun hmôt – 15 €

Faktúru vystavil: JOZEF CIVÁŇ
Predbežnú kontrolu vykonal: Hlboká 65, 949 01 Nitra, tel.: 0903/806 201, IČO: 33 711 518
Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH		433,90 EUR
Celková DPH	20 %	86,78 EUR
Celková fakturovaná suma		520,68 EUR

30 402 6 Design © Sevt www.sevt.sk

V/14