

Faktúra č.

16/2015

M. 26.8. 2015

456

Dátum vyhotovenia faktúry 22.8.2015  
 Dátum splatnosti do 14 dní  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 22.8.2015  
 Forma úhrady PP  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol 0308  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Prijemca  
 Dátum dodania

Dodávateľ

IČO: 33711518  
 DIČ: SK 1020405034  
 IČ DPH: Hlboká 65, 949 01 Nitra  
 Peňažný ústav: SLOV. SPOR, tel.: 0903/806 201  
 Číslo účtu - IBAN: 023204527510900 IČO: 33 711 518  
 BIC (SWIFT):  
 Zapísaný: SK 90090000000000232045275

**JOZEF CIVÁŇ**

Odberateľ

GYMNAZIUM  
 Párovská 1  
 IČO: 950 50 NITRA  
 DIČ: 160253  
 IČ DPH: 2021246601

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

Faktúrujem Vám maliarske a murárske práce.

Penetrácia, oškrabanie a 2x malovka -  $198\text{m}^2 \times 3,60 = 712,80$

Murárske vysprávky - 12 hod  $\times 9,80 = 117,60$

V objekte služobný byt Hodžova ul.č.18

Faktúru vystavil

**JOZEF CIVÁŇ**

Hlboká 65, 949 01 Nitra

tel.: 0903/806 201

IČO: 33 711 518

Celková cena bez DPH

830,40 EUR

Celková DPH

20%

166,08 EUR

Celková fakturovaná suma

996,48 EUR