

16.2.2016 180

FAKTÚRA č.

4/2016

Dodávateľ **Emil Holec - Dolnočevmánska 47**
Obchodný názov: **Nitra**

Sídlo:

Miesto podnikania:
IČO: **11762928** DIČ/IČ DPH: **1020406882**

Odberateľ

GYMNAZIUM
Párovská 1
950 50 NITRA
-3-

IČO: **160353** DIČ/IČ DPH: **2261246607**

Dátum vyhotovenia: **19.2.2016**

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti: **19.2.2016**

Forma úhrady: **na účet**

Dátum dodania:

Číslo účtu: **3089169210900**

Banka dodávateľa: **Spiritalna** SWIFT:

IBAN:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

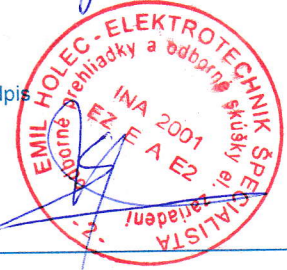
Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktura vznikla vďaka zaplaceniu (odstránenie závady na elektr. inštalácii na poistenie čer. pumpy) filtračnou vodou do bazena).
 Jednalo sa o výmenu vlnovej časti - výmena ističa -
 - stykača a časti ovládania - v hlavnom rozvzdušiaci Rbe-1
 vč. ST 2195.
 Vcene je nákupe a dodávka materiálu.
 Nie som plátcou DPH. Závadu som odstránil 3.2.2016.

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh



Celková cena EUR bez DPH:	370€
Celková DPH v EUR:	/
Zaokrúhlenie:	/
Celkom EUR s DPH:	370€

J + K