

**FAKTÚRA č. 7/2016**

Dátum vyhotovenia: 7.4.2016  
 Dátum splatnosti: [redacted]  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 7.4.2016  
 Forma úhrady: na účet  
 Dátum dodania:  
 Číslo účtu: 3089169210900  
 Banka dodávateľa: Spoliteľna SWIFT:

**Dodávateľ** Emil Holec-Dolnočumianska 47 Nitra  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO: 11762928 DIČ/IČ DPH: 1020406882

**Odberateľ**  
 GYMNAZIUM  
 Párovská 1  
 950 50 NITRA  
 -3-  
 IČO: 160253 DIČ/IČ DPH: 9051246607

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 je m. v. m. za verejné obstarávanie zariadení na objektoch Vasej školy, Gymnázium - Párovce. Pri verejnosti boli zistené závady - (nehodvujúcce odpori jednotlivých zemnicov.) Zistené závady boli počas verejnosti odstránené a vrátne prizemňovania zvodov. Vcene je náku a dovoz použitých materiálov.					

Fakt. suma 1.195 €

Nie som platca-DPH.

Celková cena EUR bez DPH:	1.195 €
Celková DPH v EUR:	/
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	1.195 €



Vystavil:  
 Pečiatka a podpis  
 Počet príloh