

10. 26.7 2016 449

**FAKTÚRA č. 15/2016**

**Dodávateľ:** Emil Holec, Dolnočermianska 41  
**Obchodný názov:**  
**Sídlo:**  
**Miesto podnikania:**  
**IČO:** 11762928 **DIČ/IČ DPH:** 1020406882.

**Dátum vyhotovenia:** 25. 7. 2016  
**Dátum splatnosti:**  
**Dátum vzniku daňovej povinnosti:** 25. 7. 2016  
**Forma úhrady:** na účet.  
**Dátum dodania:**  
**Číslo účtu:** 30891692/0900  
**Banka dodávateľa:** Sporiteľňa SWIFT:  
**IBAN:**

**Odberateľ:**  
**GYMNAZIUM**  
Párovská 1  
950 50 NITRA  
-3-  
**IČO:** 160253 **DIČ/IČ DPH:** 2061246609

**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 Vám za elektrickú opravu venovej práce na kaviarňach zariadeniach, a elektrickú inštaláciu v objektu školy GYMNAZIUM - Párovská 1. Jednalo sa o tieto práce.

- 7. 7. 2016 - výmena total stop - za vypínač 40A/320V (umyváčka).
- 9. 7. 2016 - vyhotovenie veriehoj spravy (na napájanie umyváčky)
- 19. 7. 2016 (Likvidácia časti vedení - demontáž a vieti dľa časti spravy)

Vystavil:   
Pečiatka a podpis  
Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	250 €
Celková DPH v EUR:	/
Zaokrúhlenie:	/
<b>Celkom EUR s DPH:</b>	<b>250 €</b>