

Faktúra č.

28.11.2012

W. 5.12.2012

839

Dodávateľ **Holec Emil - Nitra** Ddnočármánska 41
 IČO 11762926
 DIČ 1020406882
 IČ DPH
 Peňažný ústav Slov. sporiteľňa Nitra
 Číslo účtu 3089169210900
 Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 28.11.2012

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.11.2012

Forma úhrady na účet

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

GYMNÁZIUM
 Párovská 1
 950 50 NITRA
 -3-

IČO 160253
 DIČ 2021246609
 IČ DPH

| Pora- dové číslo | Názov tovaru (služby) | Jednotka | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | DPH % | Celková cena bez DPH | Celková DPH | Celková cena s DPH |
|--|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| <p>Faktura vám Vám za odstranení závad na Vašich elektr. zariadeniach a elektr. inštalácii uskutočnených v mesiaci november/2012. Jednalo sa o tieto závady: 1 Kabinat cudzích jazykov - zásuvkový obvod (odpálený nullový vodič) Miestnosť č. 416 - výhra zásuvky - 230V Miestnosť č. 425 - odstr. závad + zásuvkový obvod. Geografia - odstr. závad na osvetlení (výmena vypínača.) Chodba 4 posch. - odstr. závad na osvetlení (výmena 230V vypínača) Úpravna vody - odstr. závad + Detilátor. Odstr. závad na toplovedu s novou zariadením (záhad dorkát).</p> | | | | | | | | |

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka



Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

260

Celková DPH

/

Celková fakturovaná suma

260