

hl. 3.12.2012 829

Faktúra č.

29/2012

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

Dátum vyhotovenia faktúry 5.12.2012
Dátum splatnosti
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 5.12.2012
 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 160653
 DIČ 2021246601
 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
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Fakturuujem Vám za vyhotovenie elektr. inštalácie v priestore kuchyne, uskutočnených v dňoch 3-5. XII. 2012.
 Jednalo sa:
 1 kus - zásuvky 230V
 2 kus - svetidla 230V.
 Vcena je práca, nákup a dodanie elektr. inštal. materiálu.
 Fakturovaná suma 490 €.
 Nie som plátcou DPH.

Faktúru vystavil
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka



Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	490
Celková DPH	/
Celková fakturovaná suma	490