

Faktúra č. 04/13

/Daňový doklad/

Dátum zdaniteľného plnenia: 24.4.2013

Dátum vystavenia: 22.4.2013

Dátum splatnosti: 3.5.2013

Forma úhrady:

Banka dodávateľa: Slov. spor. Moldava n/B

Číslo účtu: 0089206047/0900

Dodávateľ

Obchodný názov: Lupták Jozef-Elektrorevízie

Sídlo: Nová 13, Poproč

Miesto podnikania: .

IČO: 107 012 65 DIČ: 103 138 026 2

Odberateľ

Objednávka číslo: 14

Dodací list číslo:

ZŠ s MŠ POPROČ

23.4.2013

Základná škola s MŠ

Školská 3

044 24 Poproč

112

RS

IČO: 35544031 DIČ: 202 1643492

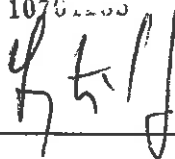
Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	Sk spolu bez dane
-------------------	------	----------	-------------------	------------------------	-------------------

Fakturujem Vám za urobenie el. revízie a revízie bleskozvodu , urobené v priestoroch materskej školy , a následnom vyhotovení revíznych správ:

1.)el.revízia a vyhotovenie správy z el.revízie, suma:160,-€

2.)revízia bleskozvodu a vyhotovenie správy, suma:80,- €

LUPTÁK Jozef 055/4668 493
ELEKTROREVÍZIE
Nová 13, 044 24 Poproč
DIČ: 1031380262
IČO: 10701265



Sk spolu bez dane:	240,-€
DPH:	,- €
Celková faktúrovaná suma:	240,-€