

**Faktúra č. 07/13**

/Daňový doklad/

Dátum zdaniteľného plnenia: 30. 9. 2013

Dátum vystavenia: 28. 9. 2013

**Dátum splatnosti: 13. 9. 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 0262

**Odberateľ**

Základná škola s materskou školou

Školská 3

044 24 Poproč

IČO: 35544031 DIČ: 202 1643492

Objednávka číslo: 51

Označenie dodávky

množstva

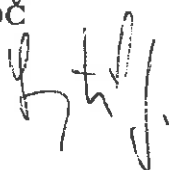
EUR spolu

## FAKTURUJEME VÁM:

1. Elektrická revízia v budove základnej školy + vyhotovenie revíznej správy	1 ks	600.-€
2. Revízia bleskozvodu na budove základnej školy + vyhotovenie revíznej správy	1 ks	80.- €
3. Oprava elektrického zariadenia na školskej jedálni:		
- materiál: zabezpečil dodávateľ		
dodávka káblu CYKY3Cx1,5	50 m	45.-€
- rozpis prác: - demontáž poškodených svietidiel	12 ks	30.-€
- montáž nových svietidiel	12 ks	30.-€
- výmena poškodených zásuviek	6 ks	15.-€

**CELKOM FAKTUROVANÁ SUMA****800.- €****NIE SOM PLATCOM DPH!**

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



Z 53175 POPROČ

14. 10. 2013

011

125