

Faktúra č. 08/13

/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

Označenie dodávky

množstva

EUR spolu

FAKTURUJEME VÁM:1. revízia bleskozvodu na budove telocvične a školskej jedálne
+ vyhotovenie revíznej správy

1 ks

80.- €

2. Oprava bleskozvodu na budove telocvične a školskej jedálne:

- materiál: zabezpečil dodávateľ

- rozpis prác: - montáž lana AlFe Ø 70 mm² –

150 m

- montáž drôtu FeZn Ø 10 mm² –

50 m

- montáž svoriek - ss- -

75 ks

- montáž držiakov –

20 ks

- montáž nových zachytávačov –

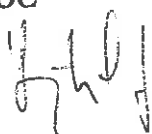
4 ks

Spolu za montážne práce

80.- €.

CELKOM FAKTUROVANÁ SUMA**160.- €****NIE SOM PLATCOM DPH!**

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



25 s 175 POPROČ

14. 10. 2013

617

121