

Faktúra č. 1/14

/Daňový doklad/

Dátum zdaniteľného plnenia: 10.7.2014

Dátum vystavenia: 8.7.2014

Dátum splatnosti: 24.7.2014

Forma úhrady: hotovosť

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: 53

Dodací list číslo:

Základná škola s MŠ

Školská 3

POPROČ 04424

IČO: 35544031 DIČ: 2021643492

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

Fakturujem Vám za pravidelnú kontrolu el. spotrebičov , predlžovacích káblov a ostatných el. zariadení v budove základnej školy materskej školy a školskej jedálne ,

sumu vo výške: 192.50,- €

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

Nie som platca DPH.

Názov organizácie ZŠ 5115 POPROČ	
Dátum 9. 7. 2014	
Podacie číslo	Číslo splatu:
Prílohy/listy: 1/2	Vybavuje: RI

Sk spolu bez dane: 192.50 ,-€
DPH: ,- €
Celková faktúrovaná suma: 192.50 ,-€

- Príloha k faktúre;-(vykonané práce):

- Fyzická kontrola a el. kontrola : el. spotrebičov , el. prístrojov, pripojovacích káblov a predlžovacích káblov ,v prípade poruchy odstránenie závad, v týchto objektoch:

1- základná škola+ kuchyňa -226ks x 0,70.-€ =158,20.-€

2- materská škola – 49ks x 0,70.-€ =34,30.-€

Vypracoval : J. Lupták

