

FAKTÚRA č. 01/2016

Dátum vyhotovenia: 19.9.2016
 Dátum splatnosti: 15.10.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 9.9.2016

Forma úhrady: na účet

Dátum dodania: ihneď

Číslo účtu: 8130970001

Banka dodávateľa: Prima SWIFT:

IBAN: SK 48 5600 0000 00 813097 0001

Objednávka číslo 20160909

Dodací list číslo

Dodávateľ: 031 01 Lipt.Mikuláš
 Obchodný názov:
 Sídlo: Lipt.Mikuláš
 Miesto podnikania:
 IČO: 470719/720 DIČ/IČ DPH:

Odberateľ:

Základná umelecká škola

Jána Levoslava Bellu

031 01 Lipt.Mikuláš

IČO: 37810545 DIČ/IČ DPH: 2021649806

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.	Faktúrujem Vám za vykonanie odbornej kontroly a skúšky elektrického rúčneho náradia, predlžovacích šnúr a ostatných el.spotrebičov používaných pri práci a výuke. Počet kusov spolu: 184 x 2,50 = 460				460 Eur
2.	Faktúrujem Vám za vykonanie kontroly a skúšky bleskozvodov na ulici Pišutovej počet zvodov 2 x 40= 80				80 Eur
3.	Faktúrujem Vám za vykonanie kontroly a skúšky bleskozvodov na ZUŠ ulica J.L.Bellu počet zvodov 8 x 40= 320				320 Eur
Vystavil: Nentušiak					Celková cena EUR bez DPH: 860 Eur
Pečiatka a podpis					Celková DPH v EUR:

