

Faktúra

Dodávateľ: SZELEC ATTILA 1. Mája 387 98002 Jesenské Slovensko Tel.: +421-475698350 Fax: +421-475698350 Mobil: +421-907815926 E-mail: szelec@orangemail.sk IČO: 10901795 IČDPH: DIČ: 1031937423				Faktúra číslo: FV1100040 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV1100040 Špecifický symbol: IČO odberateľa: IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
Účet		VUBA	9546392	0200	
Spôsob dopravy:					
Konečný príjemca: ŠPECIÁNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA Zápotockého 127 98101 Hnúšťa Slovensko		Odberateľ: ŠPECIÁNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA Zápotockého 127 98101 Hnúšťa Slovensko			
		Spôsob platby: prevodom		Dátum vystavenia: 26.03.2011	
		Dátum splatnosti: 09.04.2011		Dátum vzniku daňovej povinnosti:	

Demontáž, montáž elektrického šporáku, výmena platne typ SE12 a odskúšanie.
Objednávka č.4/2011.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Dopravné	dop 11	1,00	eur	12,00	0	12,00	12,00
Cena za servisné služby	služby	1,00	eur	38,00	0	38,00	38,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	50,00	0,00	50,00
Základná sadzba 19 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	50,00	0,00	50,00

Celkom k úhrade 50,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 50,00 €

Cena stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v neskorších predpisov.

pečiatka, podpis dodávateľa

SZELEC ATTILA
podnikateľ
1. mája č. 387
980 02 Jesenské

Č. FAK.: FV 1100040 DÁTUM: 5. 4. 2011

POTVRDZUJEM:

Príjemcu materiálu: _____
Príjemcu vykonaných prác: _____
Číslo správnosti fakt.: _____
Číslo správnosti účtu operácie: _____