

FAKTÚRA

(daňový doklad)

DODAVATEĽ

Ing. **DUROVČÍK Jaroslav - DELI** ičo: 34560017

072 01 KRÁSNOVCE 181 DIČDPH: SK 1020668792

Peňažný ustav
ČSOB Michalovce

číslo účtu

BIC:4007849005/7500

Faktúra
číslo

201411

Druh dodávky

Konštatný symbol

OBJEDNÁVKA číslo
DODACÍ LIST číslo

zo dňa 23.04.2014

Príjemca

ODBERATEĽ

Obchodná akadémia

Kapušíanska 2

071 01 Michalovce

Konečný príjemca

Spôsob dopravy
(komu)

IČO: 319 53549

DIČ: 2020743901

Dátum splatnosti

22.05.2014

Dátum vystavenia

12.05.2014

Dátum uskutočniteľného
Zdaniteľného plnenia

12.05.2014

P. Č.	Označenie dodávky (tovar – služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	---------------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Fakturujeme Vám za Opravu elektroinštalácie po zamoknutí rozvádzačou na II.pos. na OA Michalovce podľa priloženého súpisu prác:

Spolu bez DPH	1 242,31
DPH 20%	248,46
Spolu s DPH	1 490,77 €

Slovom k úhrade: jedentisícštyristodevät'desiat € ,77cent.

Cena dohodou: Zákon o cene č.526/1990 Zz.

DELI
Ing. Jaroslav DUROVČÍK
montáž, oprava a revízie
el. zariadení -1-
072 01 KRÁSNOVCE 181

Pečiatka a podpis

počet príloh. 2

Cena celkom bez DPH	1 242,31
Celková DPH	248,46
Celková fakturovaná suma	1 490,77€

