

FAKTÚRA č. 26/2011

Peter Cagaň
Alexandra Rudnaya 5/10
971 01 Prievidza
IČO: 40 651 312

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 40651312

DIČ: 1048388396

IČ DPH:

Dátum dodania tovaru (služby) 16.8.2011

Dátum vystavenia 16.8.2011

Dátum splatnosti 30.8.2011

Forma úhrady Bankovým prevodom

Banka dodávateľa 0900 Slovenská Sporiteľňa - Pa.

Číslo účtu 0371 856 633

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Základná Škola Energetikov
971 01 Prievidza

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	------------------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám za opravu zásuvkového obvodu pre kancelárie vedenia školy a za odstránenie porevíznych závad bleskozvodovej sústavy objektu Základnej Školy.

Peter Cagaň
Alexandra Rudnaya 5/10
971 01 Prievidza
IČO: 40 651 312

Faktúru
vystavil

Podpis
a pečiatka

Celková suma bez DPH	
.....% DPH celkom	
Celková suma s DPH	
Oslobodené od DPH	
Celková fakturovaná suma	680 €