

FAKTÚRA č. 38/2011

Peter Čagán
Alexandra Ružnáya 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) 25.11.2011

Dátum vystavenia 25.11.2011

Dátum splatnosti 10.12.2011

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 osvetlenia v telocvičniciach Základnej Školy, za opravu vypínačov vo vestibule Základnej Školy a za výmenu poškodených kondenzátorov v svietidlách počítačovej učebni, v pavilóne B Základnej Školy.

- cena za jednu hodinu práce : 6,64€
- počet odrobených hodín : 24
- celková cena práce : 6,64€ x 24hod. = 159,36€

Peter Čagán
Alexandra Ružnáya 5/10
971 01 Prievidza
IČO: 40 651 312

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. energetikov 242/39,
971 01 PRIEVIDZA

Faktúru
vystavil

Podpis
a pečiatka

Celková suma bez DPH	
.....% DPH celkom	
Celková suma s DPH	
Oslobodené od DPH	
Celková fakturovaná suma	159,36 €