

**FAKTÚRA** č. 16/12

Dátum dodania tovaru / služby:  
(alebo dátum prijatia platby) 11.5.2012

Dátum vystavenia / odoslania:  
Dátum splatnosti: 28.5.2012

Forma úhrady:

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: **VÚB**  
397942142/0200

IČO dodávateľa: 30732361

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028047900

Objednávka číslo: **Telefonická**

Dodací list číslo: 7.5.2012

Dodávateľ: **REHÁK Ľubomír R-EI-U**  
Sitnianska 26 940 53 Nové Zámky

Odberateľ:  
**MAGNÓLIA**  
Zariadenie soc. služieb  
Športová 11  
947 01 Hurbanovo

IČO: [ ] DIČ: [ ]  
IČ DPH: [ ]

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujem Vám za opravu a DER /Dieľčiu el. revíziu / + protokol  
 Cestovné N. Zámky- Hurbanovo - N. Zámky 30,Km x 0,35EUR 10,50EUR  
 DER + protokol vystavený a odovzdaný - vyhovuje 20, EUR  
 Oprava , + tep. poistka , spoje, 0,5Hod x 26, EUR 12,50EUR  
 Záruka na opravu 1/2 rok.

Vystavil Rehák

**„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO**  
 Dato dňa: 12.06.2012  
 Číslo: 341/2012

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

R-EI-U REHÁK ĽUBOMÍR  
 SERVIS 0905619350  
 SITNIANSKA 26 940 53 NOVÉ ZÁMKY

43, EUR EUR

Pečiatka a podpis