

FAKTÚRA č. 10/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 22.1.2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 22.1.2013

Dátum splatnosti: 2.2.2013

Forma úhrady: P.P

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: UNICREDIT BANK N. ZÁMKY
6677330009/1111

IČO dodávateľa: 11730757

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020429289

Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
Bozručova 16
940 01 Nové Zámky
tel.: 035/6428236, 0903 430 084
IČO: 11 730 757, IČ DPH: SK1020429289

Odberateľ: MAGNOLIA

ZARIADENIE SOC. SLUŽIEB HURBANOVO
ŠPORTOVÁ UL. Č. 11
94701 HURBANOVO

IČO: 00352314 DIČ: IČ DPH:

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

Fakturuujeme Vám na základe Vašich požiadaviek za vykonanie pravidelných, razových prehliadok el. výťahov vykonaných v zmysle vyhlášky 508/2008 Z Z STN EN 81-1 a následne vykonaných oprav servisu zariadenia bezp. zariadení el. výťahov sumou za uhradenú 492016 - 338,8 € + DPH

Z toho: Razová prehliadka el. výťahu 3x 29,87 - 89,61 €
Kontrola a zariadenie bezp. zariadení výťahu 6x 16,60 - 99,6 €
Premazanie pohyblivých častí výťahu 4x 16,60 - 66,4 €
Nastavenie brzdy brzdného chodu výťahu 1x 33,19 €
Vyčistenie zariadenia a nastavenie zachytávačov 1x 50 €

POZN: Práce sú účtované podľa pravidiel ceníku č. 330/95

Použitý materiál je zahrnutý v cenách práce

„MAGNOLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO

Došlo dňa: 22.01.2013
Číslo: 11/2013

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	338,8	67,76

bez dane celkom: 338,8 €
DPH 20% celkom: 67,76 €

CELKOVÁ faktúrovaná suma: 406,56 EUR