

FAKTÚRA č. 76/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 8.7.2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 8.7.2013

Dátum splatnosti: 18.7.2013

Forma úhrady: P.P.

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

IČO dodávateľa:

11730757

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1060449289

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Bezučova 16
940 01 Nové Zámky
tel.: 035/6428236, 0903 430 084
IČO: 11 730 757, IČ DPH: SK1020429289

Odberateľ:

MAGNOLIA
ZARIADENIE SOC. SLUŽIEB
ŠPORTOVÁ UL. č. 11
94701 HURBANOV

IČO:

00352314

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Fakturuujeme Vam na základe Vašich požiadaviek na vykonanie pravidelných rem. prác na el. výťahoch vykonaných v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. a následne vykonaných oprav servisného zariadenia bezp. zariadení el. výťahov šlimom zálohovaním 12013-338,59€					
	zloz. Benizia el. výťah 3x	39,87	-		89,61 €	
	Kombis a zariadenie bezp. zariadení výťah 6x	16,60			99,6 €	
	Premazanie pohyblivých častí výťah 4x	16,60			66,4 €	
	Nastavenie brzdy brzdného dráhy výťah 1x	33,19			66,38 €	
	oprava el. častí výťah bezp. ovládania 1x				16,6 €	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN
20	338,59	67,718

bez dane celkom:

338,59 €

DPH 20% celkom:

67,718 €

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

406,00

EUR

Eduard Golha - TRANSTECHNIKA

Bezučova 16

940 01 Nové Zámky

tel.: 035/6428236, 0903 430 084

Pečiatka: 035/6428236, 0903 430 084

IČO: 11 730 757, IČ DPH: SK1020429289

„MAGNOLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOV

Došlo dňa:

12. 07. 2013

Číslo:

458/2013

227,- vnútra
179,- opisu