

**FAKTÚRA** č. 120/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 6. 11. 2013  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 6. 11. 2013

Dátum splatnosti: 16. 11. 2013

Forma úhrady: p.p.

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: UNI CREDIT BANK N. ZÁMKY  
66 77 33 0009/1111

IČO dodávateľa: 11730757

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020429289

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ:

MAGNOLIA  
ZARIADENIE SOC. SLUŽIEB HURBANOVO  
ŠPORTOVA UL. Ž. 11  
94701 HURBANOVO

IČO: 0035.2314

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	odborná meliadačka el. vyťahov	3x	30	-	90 €	
	Kontrola a zariadenie kerp. zariadení el. vyťahov	5x	16,60	-	83 €	
	Preverenie pohyblivých častí el. vyťahov	3x	16,60	-	49,8 €	
	Nastavenie brzdy brzdného dráhy vyťahov	1x			33,19 €	
	Doplnenie signálnych zariadení a osvetlovacích	1x			10 €	
	poz. práce sú fakturované - netované za 30. 10. 2013					

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN
20	265,9	53,198

bez dane celkom: 265,99 €

DPH 20% celkom: 53,198 €

CELKOVÁ  
fakturovaná suma: 319,19 EUR

Pečiatka a podpis

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

PROTEX 10 132 5

„MAGNOLIA“ Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

Došlo dňa: 13. 11. 2013  
Číslo: 837/2013