

# FAKTÚRA č. 40/2014

Dátum dodania tovaru / služby: 10.4.2014  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 10.4.2014

Dátum splatnosti: 10.4.2014

Forma úhrady: P.P

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa:

UNI CREDIT BANKA ZAMK  
66 7733 000 9/1111

IČO dodávateľa:

11730757

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1020469289

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

ŠPORTOVÁ UL. Č. 11

947 01 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 požiadavok za vykonanie pravidelných odkošených prehliadok el. vytáhov vykonaných v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a následne vykonaných oprav servisu a zoraďenia bezp. zariadení el. vytáhov SIMMOL za obdobie 1Q 2014 - 325,39 € + PPH z toho Revízia el. vytáhu 3x 29,87 - 89,62 € kontrola, a zoraďenie bezp. zariadení vytáhov 7x 16,60 - 116,18 € Premazanie pohyblivých častí vytáhov 4x 16,60 - 66,4 € zoraďenie brzdy brzdného dráhy vytáhov 1x - 40,00 € nastavenie podlahového spínača a podlahy 1x - 13,19 €

„MAGNOLIA“ Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

Došlo dňa:

14.04.2014

Číslo:

292/2014

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	325,39	65,078

bez dane celkom:

325,39 €

DPH 20% celkom:

65,078 €

CELKOVÁ  
faktúrovaná suma:

390,00

EUR

Eduard Golha - TRANSTECHNIKA

Bezručova 16

940 01 Nové Zámky

tel.: 035/6428236, 0903 430 084

IČO: 11 730 757, IČ DPH: SK1020429289

Pečiatka a podpis