

21

Dodávateľ František Varga Jurová č.2 930 04 Jurová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 33 937 907 DIČ : 1029573908 IČ DPH : SK1029573908 Živnostenský list vydaný dňa 17.10.1995, pod sp.č.:ŽO - 95/02414/000, reg.č.2414/95 a 201-7102 z r.2005 Vystavil Varga František Tel.: 0905/430396 Fax: 031/5597303 vfelektro@mail.t-com.sk Odberateľ Gymnázium Ladislava Dúbravu Smetanov háj 285/8 929 01 Dunajská Streda IČO : 17050090 DIČ : 2021112401	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra č.</td> <td style="text-align: right;">2019008</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td style="text-align: right;">07.02.2019</td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Gymnázium Ladislava Dúbravu Smetanov háj 285/8 929 01 Dunajská Streda </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.02.2019</td> <td style="text-align: center;">14.02.2019</td> <td style="text-align: center;">28.02.2019</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">VÚB a. s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Šamorín</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">455247122/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">SUBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK17 0200 0000 0004 5524 7122</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2">Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám účtujeme poplatok v súlade s Obchodným zákonníkom!</td> </tr> </table>	Faktúra č.	2019008	Objednávka č.	07.02.2019	Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	14.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0308		Banka	VÚB a. s.		Pobočka	Šamorín		Číslo účtu	455247122/0200		SWIFT	SUBASKBX		IBAN	SK17 0200 0000 0004 5524 7122		Dod. a plat. podm.	Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám účtujeme poplatok v súlade s Obchodným zákonníkom!	
Faktúra č.	2019008																																							
Objednávka č.	07.02.2019																																							
Dodací list č.																																								
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
14.02.2019	14.02.2019	28.02.2019																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy	Osobný odber																																							
Konštantný symbol	0308																																							
Banka	VÚB a. s.																																							
Pobočka	Šamorín																																							
Číslo účtu	455247122/0200																																							
SWIFT	SUBASKBX																																							
IBAN	SK17 0200 0000 0004 5524 7122																																							
Dod. a plat. podm.	Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám účtujeme poplatok v súlade s Obchodným zákonníkom!																																							

Faktúrujem Vám za: elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu, t.j. oprava umelého osvetlenia a zapojenie el. ohrievača vody, podľa dohody:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Montážne práce:	20	2,50	hod	10,60	26,50
2		Podružný materiál:	20	1,00	ks	5,00	5,00
3		Doprava materiálu a cestovné náklady:	20	1,00	ks	10,00	10,00

Základ pre DPH: 20 % **41,50**
 Základ pre DPH: 10 %

Varga František
 - elektroinštalačné práce
 - revízie el. zariadení a pleškovcov
 930 04 Jurová 2, tel.: 0905 430 396
 IČO: 33 937 907 DIČ: 1029573908

Varga František

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	41,50
DPH: 20 %	8,30
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	49,80

Faktúra bola vystavená na základe objednávky a vzájomnej dohody!

dňa: 14.02.2019
Mgr. František