

BURIÁN – ELEKTRO s.r.o.
930 08 Čiližská Radvaň, č. 348



Faktúra č.: 003/2019

Daňový doklad

Dodávateľ:

BURIÁN – ELEKTRO s.r.o.
930 08 Čiližská Radvaň 348
IČO: 52 138 127
DIČ: 2120927237
Okr.súd Trnava, oddel.Sro, vložka č.43776/T
Mobil: +421 905 409269
+421 908 802133
E-mail: burianarpad@orangemail.sk

Odberateľ:

Gymnázium Ladislava Dúbravu
Smetanov háj 285/9
929 01 Dunajská Streda

Bankové spojenie: SLSP– a.s. Veľký Meder

Číslo účtu: 5154805330 / 0900
IBAN: SK11 0900 0000 0051 5480 5330
BIC: GIBASKBX

IČ DPH: ----
DIČ: 2021112401
IČO: 17050090

Spôsob úhrady: P. prikaz
Konšt. symbol: 0308
Var. symbol: číslo faktúry
Miesto určenia: Dunajská Streda

Deň odoslania: 04.03.2019
Deň splatnosti: 18.03.2019
Dátum uskutoč. zdanit. plnenia: 04.03.2019

Fakturujem Vám za:

Vyhotovenie periodickej revízie elektrických spotrebičov vo Vašej škole nasledovne:

Po.č	názov zariadenia	Ks/ počet vývodov	cena v EUR pre 1 ks	cena v EUR spolu
1.	Ručné náradia	3	3,30	9,90
2.	Pevne pripojené spotrebiče	2	5,50	11,00
3.	Elektrické spotrebiče a kancel.technika	122	3,00	366,00
4.	Pracovné stroje	0	5,50	0,00
5.	Predlžovací pohyblivé privody	14	1,30	18,20
			Cena spolu v EUR:	405,10

Cena spolu: 405,10 EUR

Fakturácia je prevedená na základe Vašej objednávky zo dňa 18.2.2019 a na základe cenovej ponuky č. 002/2019/SZŠ zo dňa 16.01.2019

Celkom k úhrade: 405,10 EUR.

Nie sme platiteľom DPH.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Vypracoval a schválil: Arpád Burián