

43

FAKTÚRA č.....19/56.....

Dátum dodania tovaru / služby: 04.03.2019

Dátum vystavenia / odoslania: 22.03.2019

Dátum splatnosti: 06.04.2019

Forma úhrady: bankovým prevodom

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 2621910153/0200

IČO dodávateľa: 44 855 222

DIČ dodávateľa: SK2022853822

SWIFT dodávateľa: SUBASKBX

IBAN dodávateľa: SK6402000000002621910153 všeobecná úverová banka, mlynské nivy I, 829 90 Bratislava

Objednávka číslo: -

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

KMKLIMA s.r.o.
Lipnická 425/52
900 42 Dunajská Lužná

Odberateľ:

Gymnázium Ladislava Dúbravu
Smetanov háj 285/8
929 01 Dunajská Streda

IČO: 17050090 DIČ: 2021112401

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám v zmysle emailovej objednávky za vykonaný servis a údržbu vzduchotechnických zariadení, chladiacich zariadení a fancoilov – Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda

Kontaktná osoba: p. Szalayová

OR BAI ODD.SRO

VI.č. 59402/B

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom.....625.....
DPH..20%...celkom:.....125.....

CELKOVÁ

fakturovaná suma: = 750,-

KMKLIMA s.r.o.
Lipnická 425/52
Dunajská Lužná
IČO: 44855222, DIČ: SK2022853822

Pečiatka a podpis:

Handwritten signature and date