

5

škola

.TÚRA

odavateľ IČO 48 095 591 IČ DPH  
DIČ 1072515334

Číslo faktúry 2019004  
Konšt.symbol : 0308  
Zmluva-obj.číslo:  
Číslo spisu :

Ing. Pavol Vígh  
Orechová Potôň , nová ul. 371  
930 02 Orechová Potôň

Účet : 5 070 188 814 / 0900  
IBAN : SK 93 0900 0000 0050 7018 8814  
BIC :

Slovenská Sporiteľňa a.s.

č.živnostenského registra 210-32360

vydané OU-DS-OZP-2015/004699-2 dňa 12.3.2015

Odberateľ IČO 17050090 IČ DPH  
DIČ 2021112401

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

Príjemca

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

Konečný príjemca

Dodacie podmienky  
Spôsob dopravy

Datum vystavenia : 9.1.2019  
Datum splatnosti : 23.1.2019  
Datum vz.dan.pov. :

Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturujem Vám :

Vykonané práce a dodávky materiálu podľa dohody

9.1.2019

- 1. Základná položka
- 2. Montážne práce

17,00 EUR  
35,00 EUR

- odstavenie uzatváracích armatúr , odpojenie z elektrickej siete
- výmena nefunkčného obehového čerpadla Wilo
- zavodnenie systému , kontrola tesnosti , napojenie na elektr.sieť

- 3. Montážny materiál

- 1 x obehové čerpadlo Aquart 25/6/180 + tesnenia

68,00 EUR  
10,00 EUR

- 4. Režijné náklady - 2 .cest.pásmo - 10-20 km

Suma na úhradu : 130,00 €

Nie som platca DPH

Vyhotovil : Ing. Pavol Vígh  
Telefon : 0903 / 720072  
E-mail : vighpali@atlas.sk

Ing. Pavol Vígh  
oprava, servis a revízie VTZ  
930 02 Orechová Potôň 371  
IČO:48095591, DIČ:1072515334

pečiatka, podpis

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol.  
Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol .  
Inak , nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená.

Vopred Vám ďakujem.

Vyhotovené v 2. kópiách

1.Dodavateľ  
2.Odberateľ

Počet listov : 1/1  
Počet príloh : 1/1