

17.12.2012

25.12.2012

Dodávateľ JURAJ MRÁKAVA KOSMATINSKA 109 913 21 TRENCIANSKA TURNA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 11976403 DIČ : 1032424316 Vystavil Juraj Mrákava Tel.: 0903405921 jmrákava@azet.sk Odberateľ Základna škola s mat. školou Samuela Timona Trenčianska Turna 30 913 21 Trenčianska Turná IČO : 31201458 DIČ :	Faktúra č.	2012/158	
	Objednávka č.		
	Dodací list č.	2012/158/12	
Základna škola s mat. školou Samuela Timona Trenčianska Turna 30 913 21 Trenčianska Turná			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	16.12.2012	16.12.2012	30.12.2012
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	Osobný odber	
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
	Pobočka	Mierové nám. 37, Trenčín	
	Číslo účtu	351149202/0200	
	SWIFT	SUBA SK BX	
	IBAN	SK84 0200 0000 0003 5114 9202	
	Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám za vykonanie revízie elektrických prenosných spotrebičov a predlžovacích kabeľou používaných vo Vašej prevádzke ZŠ v číetne spracovania protokolou o revízií

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	20	Revízia prenosného spotrebiča	21,00	ks	2,70	56,70
2	19	Revízia predlžovacieho kabeľu	36,00	ks	2,00	72,00

Spolu: **128,70**

Centové vyrovnanie: **0,00**

JURAJ MRÁKAVA
Kosmatinska 109
913 21 TRENCIANSKA TURNA
IČO: 11976403 DIČ: 1032424316

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiťel'om DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	128,70

Cena je bez dane z prídanej hodnoty.
Reg. c. ZL:441/1992 Okresný úrad v Trenčíne.
Zmena ZO-2001/06074/00002 3 KA č. 20106/2001 Okresný úrad v Trenčíne.
Faktúra zároveň slúži ako aj dodací list.

úhrn. 17.12.2012