

FAKTÚRA

1 Dodávateľ <b>IČO 44602731</b> <b>ELEKTROSERVIS VV s.r.o.</b>  Sídlo - miesto podnikania Čemermianska 50 093 03 Vranov nad Topľou  DIČ 2022753007 IČ DPH SK2022753007	2 Číslo dokladu <b>1100654</b>  Zmluva-objednávka  Dodávka
	3 Odberateľ <b>CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA</b>  Svermova 10 069 01 Snina  IČO 37796046      DIČ 2022565765 IČ DPH SK2022565765
4 Prijemca  Konečný prijemca	

5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady <b>PREVPRIK</b> ČBÚ      5626367960900 Slovenská sporiteľňa a.s.  IBAN : SWIFT: KSB      Stredisko	Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vznik. daň. povinn.      15.11.2011 Dátum vystavenia dokladu      29.11.2011 Dátum dodania dodávky/služby      15.11.2011 Dátum splatnosti      13.12.2011
--	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
El. panvica Nagema - odpojenie a zapojenie		20	1.000 ks	658,95000			658,95

Rekapitulácia	Sádzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% (SOP)	20	658,95	131,79	790,74
Celkom za doklad		658,95	131,79	790,74

Čiastka k úhrade [EUR]

**790.74**

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.  
 Faktúra sa považuje za uhradenú momentom pripísania finančných prostriedkov náš účet.  
 Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom firmy Elektro servis s.r.o., Čemermianska 50, 093 01 Vranov n.T.

Vyhotovil: Z. Dašková  
 telefón: 05714422451  
 e-mail: eservis@slovanet.sk  
 Prílohy:

**ELEKTROSERVIS VV s.r.o.**  
 093 01 Vranov  
 Tel. 057 - 44 224 51  
 IČO 44 602 731 DIČ 2022753007

**CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA**  
 Dátum účtu: 8. 12. 2011  
 Ev. číslo: