

FAKTÚRA

1 Dodávateľ <b>IČO 44602731</b> <b>ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.</b>  Sídlo - miesto podnikania Čemernianska 50 093 03 Vranov nad Topľou  DIČ 2022753007 IČ DPH SK2022753007	2 Číslo dokladu <b>1100657</b>  Zmluva-objednávka  Dodávka
4 Prijemca  Konečný prijemca	3 Odberateľ <b>CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA</b>  <b>Svermova 10</b> <b>069 01 Snina</b>  IČO 37796046 DIČ 2022565765 IČ DPH SK2022565765

5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady <b>PREV.PRIK.</b> ČBU 562638786/0900 Slovenská sporiteľňa s.a.  IBAN: , SWIFT: KSB Sredisko	Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vznik. daň. povinn. Dátum vystavenia dokladu Dátum dodania dodávky/služby Dátum splatnosti	30.11.2011 30.11.2011 30.11.2011 14.12.2011
---	---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Oprava konvektoratu KP 1111	20	1.000	ks	727.50000			727.50
Cestovné	20	1.000	ks	22.50000			22.50

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% (EUR)	20	750.00	150.00	900.00
Celkom za doklad		750.00	150.00	900.00

Čiastka k úhrade [EUR]

**900.00**

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 Elektroservis s.r.o., Čemernianska 50, 093 01 Vranov n.T.

Vyhovuje: Z. Deáková  
telefón: 057/4423451  
e-mail: eservis@slovanet.sk

Prílohy:

**ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.**  
Čemernianska 50  
093 01 Vranov nad Topľou  
Tel. 057 - 44 227 51 Mobil: 0905 111 992  
IČO 44 602 731 DIČ 2022753007

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA

Došlo dňa: 8.12.2011

Ev. číslo: \_\_\_\_\_

Zapísané v registri	OR Okresný súd Prešov	Strana	1
Číslo zápisu	621188/P, oddiel Sro		
Program BASIC.SK verzia 2.07.09 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk			