

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 44602731 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. Sídlo - miesto podnikania Čermianska 50 093 03 Vranov nad Topľou DIČ 2022753007 IČ DPH SK2022753007	2 Číslo dokladu 1100685 Zmluva-objednávka Dodávka
4 Prijemca Konečný prijemca	3 Odberateľ CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA Svermova 10 069 01 Snina IČO 37796046 DIČ 2022565765 IČ DPH SK2022565765

5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRIK. ČBU 562638786/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: , SWIFT: K55 Stredisko	Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vznik. daň. povinn. 07.12.2011 Dátum vystavenia dokladu 07.12.2011 Dátum dodania dodávky/služby 07.12.2011 Dátum splatnosti 21.12.2011
---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám							
Oprava umývačky riadu MP1500G							
	20	1.000	ks	574.06000			574.06
Cestovné							
	20	1.000	ks	22.50000			22.50

Rekapitulácia -----	Sadzba ----	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH vstúp 20% (EUR)	20	596.56	119.31	715.87
Celkom za doklad		596.56	119.31	715.87

Čiastka k úhrade [EUR]

715.87

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., Čermianska 50, 093 01 Vranov n.T.

Vyhotovil: Z. Daňková
 telefón: 057/4422451
 e-mail: eservia@slovanet.sk
 Prílohy:

ELEKTROSERVIS VV,s.r.o.
 Svermova 10
 069 01 Snina
 Tel: 057 - 44 224 Fax: 057 1965 141 087
 IČO 44 602 731 DIČ 2022753007

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA

Došlo dňa: 12.12.2011
 Ev. číslo: