

DOŠLO DŇA 13 -06- 2016

LF 1275/16/101

ZAPLATENÉ 16 -06- 2016

Faktúra č. 31/2016

DODÁVATEĽ: Peter Paták - PROMTECH

ODBERATEĽ: Základná škola

Kežmarská 30,040 13 KOŠICE

Ulica číslo Čínska 14
PSC Mesto 040 13 KOŠICEIČO:14305623
DIČ:1020629148IČO:35542624
DIČ:2021635913

IČ DPH:SK1020629148

IČ DPH:

Peňažný ústav:VÚB - KE č.ú.235843512/0200

IBAN:SK11 0200 0000 0002 3584 3512

SWIFT:SUBA SKBX

Dátum vystavenia:13.6.2016

Dátum úhrady:27.6.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:13.6.2016

Forma úhrady:PP

Objednávka číslo:po dohovore

Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Faktúrujem Vám za revíziu zariadenia EZS v budove školy takto:				
Revízia zariadenia EZS	1cel.	50,-	50,-	50,-
Cestovné náklady	1cel.	10,-	10,-	10,-
Spolu				60,-
DPH 20%				12,-
Celkom				<u>72,-Eur</u>

Celková cena bez DPH 60,-

Celková DPH 12,-

Celková fakturovaná suma 72,-EurPodpis a pečiatkaPeter PATÁK - PROMTECH
Čínska 14, 040 13 Košice