

FAKTÚRA č. 020 / 05 - 2014

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia: 25.05.2014

Dátum dodania: 26.05.2014

Dátum splatnosti: 26.06.2014

Forma úhrady: bankovým prevodom

Banka dodávateľa: VÚB Nové Zámky
 Číslo účtu: 2718392655 / 0200
 IBAN: SK48 0200 0000 0027 1839 2655
 SWIFT/BIC: SUBASKBX
 Registrácia: Obvodný úrad Nové Zámky
 č. OŽP-B/2010/00576-3
 č.živnost.registra 440-29058
 Telefón: 00421 905 448 443
 E-mail: serpp@ezrevizie.sk

DODÁVATEĽ :**Tibor TAKÁCS - ŠERPP**

S.H.Vajanského 5430/36
 940 73 Nové Zámky
 Slovenská republika

ICO: 45389993

DIC: 1026158650

ODBERATEĽ :**Mestské Kultúrne Stredisko Kolárovo**

Kostolné nám. č.4
 946 03 Kolárovo
 Slovenská republika

ICO: 513474

DIČ: 2021030726

Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo	Eur spolu
------------	--------------	----------	-----------

Faktúrujem Vám za vykonanie a vyhotovenie úkonov podľa noriem STN 331500, 332000-6, STN EN 62305-3 revízií správ OPaOS (odborná prehliadka a odborná skúška) v objekte:

Mestské kultúrne stredisko Kolárovo

ul. Kostolné nám. č.4
 946 03 Kolárovo

1. OPaOS elektroinštalácie - elektrických zariadení a bleskozvodnej sústavy.....>	1.000,00 €
---	-------------------

Mestské kultúrne stredisko v Kolárovo	
Datum: 29.5.2014	
Podacie číslo: 87	Celo číslo:
Prílohy/listy:	Vytavuje:

Tibor TAKÁCS - ŠERPP

S.H.Vajanského 36, 940 73 Nové Zámky
 ICO:45389993 DIC:1026158650

Faktúru
 vystavil: Tibor Takács

Podpis
 a pečiatka odberateľa

* nie som platiteľom DPH

* faktúra zároveň slúži ako dodací list za vykonané služby
 * k predídaniu nedorozumení doporučujeme zaplatiť faktúru v lehote splatnosti, inak budeme nútení si uplatňovať úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka



Suma spolu:	1000,00 €
Zlava	
Celková fakturovaná suma	1000,00 €