

FAKTÚRA č. 10/2012

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 3.9.2012

Dátum splatnosti: 10.9.2012

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: SLSP Kolárovo
0026436355/0900

IČO dodávateľa: 33939241

DIČ/IČ DPH dodávateľ: 4024369453 VIM

Objednávka číslo: Lorvin Mátýás Alapiskola
Skolská 6, Kolárovo

Dodací list číslo: 01 SEP 2012

Dodávateľ: **Borka Tibor**
Bratislavská 46
946 03 KOLÁROVO
IČO: 33 939 241

č. žiln. listu 2644/98 - OU Kolárovo

Odberateľ: Zabludná škola
M. Korvina s VSM
ul. Skolská 6
94603 KOLÁROVO

IČO: 34861182 | DIČ: 2021624696

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Faktúra je v rámci za prevedenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. zariadenia v odbernícku podľa priloženého súpisu prevedených prác č. 31/8/2012					
Celkom: 174,44 EUR						

Nie som platiťom DPH.

DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: 176,46 EUR

DPH celkom: -

CELKOVÁ fakturovaná suma: 176,46 EUR

Pečiatka a podpis **Borka Tibor**
Bratislavská 46
946 03 KOLÁROVO
IČO: 33 939 241

PROTEX 10 132 5

ZAPLATENÉ
r.9.2012

103010	Okruh do 5 vývodov	okruh		3,36	
103011	Okruh nad 5 do 10 vývodov	okruh		14,93	
103012	Okruh nad 10 vývodov	okruh		19,91	
	V priestore s nebezpečenstvom výbuchu				
103013	Okruh do 5 vývodov	okruh		10,95	
103014	Okruh nad 5 do 10 vývodov	okruh		15,93	
103015	Okruh nad 10 vývodov	okruh		21,90	
Skupina 1040 – elektrické spotrebiče					
380	Zistenie stavu pevne pripojeného svetelného spotrebiča				
104001	V priestore bezpečnom:	ks	1	2,19	2,19
104002	V priestore nebezpečnom:	ks		3,32	
104003	V priestore zvlášť nebezpečnom:	ks		4,41	
104004	V priestore s nebezpečenstvom požiaru:	ks		4,41	
104005	V priestore s nebezpečenstvom výbuchu:	ks		4,41	
104006	Zistenie stavu prenosného svetelného spotrebiča	ks		3,32	
Suma položiek strany č. 1 celkom:					46,23