

DF 16212012

FAKTURA č. 21/2012

Dátum dodania tovaru / služby (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 13.11.2012

Dátum splatnosti: 20.11.2012

Forma úhrady: PP

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

IČO dodávateľa: 33939241

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1024369453

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: Základná škola
M. Korvína s VSM
ul. Školská 6
946 03 KOLÁROVO

ICO: 34861182 DIC: 2021627696
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujem Vám za prevedenie odbojnej prehliadky a odbornej skúšky el. zariadení telocvične podľa prílohy číslo 1 a 2 k zmluve číslo 12/2012/2012. SÚPISU

Príloha číslo 1
Príloha číslo 2
Dátum: 13. NOV. 2012
Podacie číslo: Číslo spisu:

Celkom: 254,14

Nie som platiteľom DPH.

bez dane celkom: 254,14
DPH celkom: -

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

CELKOVA fakturovaná suma: 254,14 EUR

Pečiatka a podpis



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

PROTEX 10 132 5

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	28	2,19	61,32
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:					122,21