

DF 13X/2014

## FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 14154



 DODÁVATEĽ:  
 Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy

 Mostová ul. 24  
 Kolárovo  
 946 03

 IČDPH: : SK1020360682 IČO: 11711248  
 DIČ : 1020360682  
 Banka : UniCredit Banka  
 Účet : 6844353006/1111  
 IBAN : SK2111110000006844353006  
 SWIFT : UNCRSKBX

 Dátum dodania : 09.10.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.10.2014  
 Dátum splatnosti : 23.10.2014  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035/777 5555

 Číslo obj. :  
 K.symbol :

DL : 14145

ODBERATEĽ: Základná škola Mateja Korvína

 Školská 6  
 94603 Kolárovo

IČDPH : SK IČO: 37861182 DIČ:

PREVÁDZKA:

 Základná škola Mateja Korvína s VJM  
 Corvin Mátyás Alapiskola  
 Školská 6, Kolárovo

Dátum: 9. 10. 2014

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

 Obvodný úrad Komárno  
 Číslo živnostenského registra: 401-4130

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Fakturuje Vám za dodaný tovar					
7460 FERM AGM 1053 uhl.brúska	1.000 ks	20	24.91700	29.9000	24.9170
					<b>24.9170</b>

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

Za každý deň omeškania budeme účtovať úroky z omeškania platby vo výške 0,05% z díznej čiastky.

Hmotnosť: 1.000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	24.92	4.98	29.90
<b>Celkom</b>	<b>24.92</b>	<b>4.98</b>	<b>29.90</b>

**Celkom k úhrade : 29.90 EUR**

Slovom : dvadsaťdeväť + 0.90

 ELEKTRO NAGY (8)  
 Ing. Nagy Peter  
 946 03 Kolárovo, Mostová 24  
 IČ DPH: SK1020360682

Vystavil : NagyP

Pečiatka a podpis

ZAPLATENÉ