

18. 09. 2014

Fa.č. 151/2014

Dodávateľ: OPTEZ Ing.Libor Pažitný Párovská ul.5 949 01 Nitra IBAN SK02 1100 0000 0026 2329 0584 BIC (SWIFT) TATRSKBX Peňažný ústav: TATRA BANKA Nitra		IČO: 35334142 DIČ: 1034271634 číslo ŽR: 403-16298 vydal OÚ Nitra Číslo účtu: 2623290584/1100		FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód		20140911		
Prijemca: Základná škola Sv. Jozefa Pribinova ul.35, Hlohovec		Odberateľ: Základná škola Sv. Jozefa Pribinova ul. č.35 920 01 Hlohovec						
Konečný príjemca:								
Spôsob dopravy:		IČO: 31825010		DIČ: 2021322699				
Miesto určenia:		Deň splatnosti		9.10.2014				
		Forma úhrady						
		Deň vystavenia faktúry		17.9.2014				
		Deň zdanit. plnenia						
Označenie dodávky (tovar - služby)		Jednotka množstva Množstvo		Cena za jednotku bez DPH		Cena celkom bez DPH		Sadzba DPH
Fakturujeme Vám vykonanie prevádzkových odborných prehliadok tlakových a plynových zariadení v zmysle vyhl.MPSVR SR č.508/2009 Z.z., odbornej prehliadky teplovodnej kotolne v zmysle vyhl.SÚBP č. 25/1984 Zb. podľa priloženého súpisu vykonaných prác v sume bez DPH 164,00 €								
Spolu k úhrade:						164,00 €		
OPTEZ Ing. Libor PAŽITNÝ Párovská 5, 949 01 NITRA IČO: 35 334 142 DIČ: 1034271634 tel.: 0905 481 209 Pečiatka a podpis								
Nie sme platcami DPH.								
Počet príloh								
				Celková cena bez DPH: 164,00 €				
				Celková DPH:				
				Celková faktúrovaná suma: 164,00 €				