

INVOJČKA č. 23

Dátum dodania tovaru / služby: 27.5. 2016
 dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 27.5. 2016

Dátum splatnosti: 3.6.2016

Forma úhrady: Fa

Účet dodávateľa - IBAN: SK 49 0200 0000 0002 5844 0142
 BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 14071 878

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 102 734 3064

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Milan UHRIN**
 Odborné ladenie a oprava klavírov
 Ul. gen. Klapku 87, 945 01 Komárno
 IČO: 140 71 878
 DIČ: 1027343064

Odberateľ: ZUŠ
Štefanov háj 283/6

92901 Dunajská Streda

IČO: 37 830 300 DIČ: 2021004 379
 IČ DPH:

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

Faktúrujem Vám za ladenie a opravu
 7 ks klavírov a pianín, ich údržbu
 + tčziem celkovú sumu 445.- eur

Rozpis prác priložený - 1x
 Hčsom platba DPH!

ZUŠ Dunajská Streda	
Prílohy:	Registr. značka:
Došlo dňa: <u>30-05-2016</u>	<u>HOT</u>
Ev. č. bez dane celkovej hodnoty a lehota uloženia: <u>70/2016</u>	<u>V-ko</u>
Č. spisu: DPH	Wb celkom:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

CELKOVÁ fakturovaná suma: 445.- EUR

Milan UHRIN
 Odborné ladenie a oprava klavírov
 Ul. gen. Klapku 87, 945 01 Komárno
 IČO: 140 71 878
 DIČ: 1027343064

Pečiatka a podpis