

FAKTÚRA č. 55

Dátum dodania tovaru / služby: 24.11.2016
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 24.11.2016

Dátum splatnosti: 2.12.2016

Forma úhrady: Fa

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

IČO dodávateľa: 14071878

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027343064

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ:

ZUŠ

Smedanov háj 283/6

92901 D. Streda

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

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

Faktúryjem vám za ladenie a opravu
7 do dvoch apriánich ich servis
+ tým celkovú sumu

li. č. 24, 9, 2, 3, bez. kľúč, vamičky 2 do

ZUŠ Dunajská Streda		445,- eur
Prílohy:		Registr. značka:
Dato dňa:	29-11-2016	11-05
Ev. č. záznamu:	147/2016	Znak hodnoty a lehota uloženia: V-10
Č. spisu:		Vybavuje:

bez dane celkom: -

DPH celkom: -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

445,-

EUR

Milan UHRIN

Odborné ladenie a oprava klavírov
Ul. gen. Klapku 87, 945 01 Komárno

Pečiatka a podpis

IČO: 140 71 878

DIČ: 1027343064