

FAKTÚRA-daňový doklad

Dodávateľ: Roman Király- STAVOINŠT Fučíková 612/5 987 01 - POLTÁR		Faktúra číslo: 912014 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol : 912014 Objednávateľ : Spojená škola Železničná 5 98701 Poltár	
IČO: 34 794 221 IČ DPH : SK 102 610 2913 DIČ: 102 610 2913		IČO : 42195462 IČ DPH : DIČ : 2023326173 č.úctu : 7000 431697/8180	
Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka č.ú : 2979 465 955/0200		Dátum dodania tovaru/služby : 28.11.2014 Dátum vystavenia : 28.11.2014 Dátum splatnosti : 12.12.2014	
Forma úhrady : p.p		Suma v €	
Text		Suma v €	

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č.9/2014 nasledovné práce v objekte Spojenej školy, Železničná 5, Poltár :

- vyregulovanie kúrenia v objekte Spojenej školy
- výmena ventilu ,odvzdušnenie systému kúrenia
- výmena čerpadla v počte 2 ks
- oprava poškodených ventilov

v sume : 733,33 € bez DPH

Spojená škola Železničná 5 Poltár	
Dátum: 02. 12. 2014	
Podpis číslo 1609/2014	Číslo strany 1
Podpis Király	Podpis Ing. Lukáčovič

Rekapitulácia DPH

Základ pre DPH :	733,33 €
Suma DPH 20%:	146,67 €
Spolu s DPH:	880,00 €

Spolu k úhrade : 880,00 €

Roman Király - STAVOINŠT

Fučíková 612/5, 987 01 Poltár

IČO: 34 794 221

IČ DPH: SK1026102913

e-mail: kiralyova.p@zoznam.sk

Kontakt : 0907 821 333 , 047 / 42 22372

Doklad vystavil : Petra Királyová

Király