

Faktúra č. 3/15

/Daňový doklad/

Dátum zdaniteľného plnenia: 2.5.2015

Dátum vystavenia: 30.4.2015

Dátum splatnosti: .12.5.2015

Forma úhrady:

Banka dodávateľa: Slov. spor. Moldava n/B

Číslo účtu: 0089206047/0900

Dodávateľ

Obchodný názov: Lupták Jozef-Elektrorevízie

Sídlo: Nová 13, Poproč

Miesto podnikania: .

IČO: 107 012 65 DIČ: 103 138 026 2

Odberateľ

Objednávka číslo: č.3/2015

Dodací list číslo:

Domov dôchodcov

Obchodná 73

POPROČ 04424

IČO: 31269371 DIČ: 2021424108

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	Sk spolu bez dane
-------------------	------	----------	-------------------	------------------------	-------------------

Fakturujem Vám za: odstránenie závad , ktoré boli zistené pri revízii el. zariadenia v objekte domova dôchodcov a zároveň aj výmenu poškodených svietidiel a vypínačov.

sumu vo výške: 197,- €

El. materiál použitý pri oprave:

-svietidlo strop. kruh. GALIAKG-75/B -2ks – 31,80,-€
 -svietidlo LADY 100W -4ks – 27,20,-e
 -žiarovka LED 7W -12ks -78,- e

Materiál spolu : 137,-€

Práca : 60,-€

Spolu : 197,-€

Nie som platca DPH.

LUPTÁK Jozef 055/4668 493
ELEKTROREVÍZIE
 Nová 13, 044 24 POPROČ
 DIČ: 1031380262
 IČO: 10701265

Sk spolu bez dane: 197,-€
 Celková faktúrovaná suma: 197,-€