

FAKTÚRA č.

14/DDL/Je/11

Dodávateľ

Obchodný názov:

JEŠO Róbert

Sídlo: 076 77 Ruská č. 135.

Miesto podnikania:

IČO:

IC DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

22.03.2011

Dátum vyhotovenia

05.04.2011

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

SLSP Veľké Kapušany

Číslo účtu

Odberateľ

Detský domov Lienka

079 01

Veľké Kapušany

IČO:

Č. DPH:

DIČ:

Objednávka číslo**Dodací list číslo**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Fakturujem Vám :						
1.	Servis pretlakových horákov, zoradenie a funkčná skúška v zmysle prevádzkového predpisu výrobcu zariadenia.		3 x	82,40		247,20
2.	Meranie emisie elektronickým analyzátorom spalín a kontrola tesnosti rozoberateľných spojov, detektorom plynu.		3 x	29,05		87,15
3.	Vystavenie protokolu o skúškach, zoradený a nastavených hodnotách plynových zariadeniach.		3 x	13,70		41,10
4.	Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia horáka kotla, v zmysle paragrafu 12 vyhlášky MPSVR-SR č.718/2002 Z.z.		3 x	95,80		287,40
5.	Cestovné náklady Ruská-V.Kapušany a späť 16.03.2011					7,20

JEŠO RÓBERT
076 77 RUSKÁ č. 135

Zlavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Faktúru
vystavil :Podpis
a pečiatka

Celková fakturovaná suma v SK

(konverzný kurz) / EUR = 30,1260 Sk

v EUR

670,05

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene