

634/2013

Lauko Gabriel

FAKTÚRA č.2013017

Dodávateľ:



Lauko Gabriel
Čab 141/388
951 24 Nové Sady pri Nitre

IČO: 14110725
 DIČ: 1028664912
 IČ DPH: SK1028664912
 Telefón: 037/78942 94
 Mobil: 0905 352 229
 E-mail: laukogabriel@gmail.com

Variabilný symbol: 2013017
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 22/Fi/2013 zo dňa: 09.09.2013

Odberateľ: IČO: 00351776
 DIČ: 2021102985
 IČ DPH:

VINIČKY- Zariadenie sociálnych služieb
Považská 14
949 01 Nitra 1

Číslo účtu: 0031266856 0900

Dátum vyhotovenia: 15.09.2013
 Dátum splatnosti: 25.09.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.09.2013

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	--------	-----------	-----	------------

Faktúrujem Vám na základe Vašej objednávky za prevedené revízie elektroinštalácie na vašich objektoch dohodnutú sumu:

Pavilón A	1 ks	785,00		785,00 20%	157,00	942,00
Práčovňa	1 ks	143,00		143,00 20%	28,60	171,60
Kuchyňa	1 ks	175,00		175,00 20%	35,00	210,00
spoločná kúpeľňa pavilón A a B	2 ks	25,00		50,00 20%	10,00	60,00

Súčet položiek				1 153,00	230,60	1 383,60
SPOLU NA ÚHRADU						1 383,60

Vystavil:

Gabriel LAUKO
 CAB 141
 951 24 NOVÉ SADY
 IČO: 14 110 725 IČ DPH: SK1028664912

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Dátum dňa: 16.9.2013	Registratúrna značka:
Číslo záznamu: 1153	Číslo splat:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúracia podľa zmluvy zo dňa 1.8.2011

Zapísaný v živnostenskom registri ObÚ Nitra pod. č.403-3778

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 153,00	20%	230,60	1 383,60

Prevzal:

Pečiatka :