č. 219/201

FAKTÚRA

1 Dodávateľ	IČO **44602731**	2 Číslo dokladu	**1100751**
ELEKTROSERVIS VV,s.r.o.		Zmluva-objednávka	
		Dodávka	
Sídlo - miesto podnikania Čemernianska 50 093 03 Vranov nad Topľou		3 Odberateľ	**Školská jedáleň pri základnej škole** **Mierova 1 072 22 Strazske** IČO **35542250** DIČ **2021035275**
DIČ 2022753007 IČ DPH SK2022753007			
4 Príjemca			
Konečný príjemca			

5 Dodacie a platobné podmienky			
Forma úhrady	PREV.PRÍK.	Spôsob dodania	
ČBÚ 562638786/0900		Miesto určenia	
Slovenská sporiteľňa a.s.		Dátum vznik. daň. povinn.	21.12.2011
		Dátum vystavenia dokladu	21.12.2011
IBAN: , SWIFT:		Dátum dodania dodávky/služby	21.12.2011
KS 8 Stredisko		**Dátum splatnosti**	**04.01.2012**

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Umývačka riadu FI - 100	20	1.000	ks	3.346.00000			2.346.00
Stôl závesný ľavý	20	1.000	ks	144.00000			144.00
Stôl k umývačke so zadným lemom a drezom	20	1.000	ks	535.00000			535.00

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	4025.00	805.00	4830.00
Celkom za doklad		4025.00	805.00	4830.00

Čiastka k úhrade [EUR] **4 830.00**

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.
Faktúra sa považuje za uhradenú momentom pripísania finančných prostriedkov na náš účet.
Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom firmy Elektroservis s.r.o., Čemernianska 50, 093 01 Vranov n.T.

Vyhotovil: Z. Deáková
telefón: 057/4422451
e-mail: eservis@slovanet.sk
Prílohy: