

Základná škola Peč. Nová Ves	
Došlo dňa:	11. 4. 2011
Číslo spisu:	Skartačný znak:

466

**Dodávateľ :**

**Jozef Magda - JM SERVIS**  
Medzany 175

082 21 Veľký Šariš  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43638759 DIČ : 1020998407

Peňažný ústav :

**Banka :** Dexia banka Slovensko a.s.  
**Pobočka :** Pešov  
**Číslo účtu :** 8850177001/5600  
**SWIFT :**  
**IBAN :**

Faktúru vystavil : **Jozef MAGDA**

Tel.: +421 907 350023, +421 911 267009

magdajozef@zoznam.sk

**Faktúra číslo:**

**2011013**

Objednávka číslo:  
Dodací list číslo:

Odberateľ :

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**

PEČOVSKÁ NOVÁ VES

082 56 PEČOVSKÁ NOVÁ VES  
SR

IČO : 36158097 DIČ : 2021364081

Dátum vyhotovenia	Vznik dan. povin.	Dátum splatnosti
08.04.2011	08.04.2011	22.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za prevedené servisné práce na oprave plynového zariadenia v objekte MŠ, Na Dujave 320, Pečovská Nová Ves. Cena dohodou.

Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
Výmena priestorového termostatu v budove MŠ,	1,00	ks	50,00	50,00

Spolu: 50,00  
Halierové vyrovnanie: 0,00

Podpis a pečiatka :

*Jozef Magda - JM SERVIS*  
Medzany 175, 082 21 V. Šariš  
IČO: 43638759 / DIČ: 1020998407  
Mob.: 0911 267 009, 0907 350 023

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma : EUR	50,00

V prípade nezaplatenia daňového dokladu Vás budem penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Faktúru prevzal (Podpis a pečiatka):

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**  
082 56 Pečovská Nová Ves IV

*Jozef Magda*

Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175, 082 21 V. Šariš IČO: 43638759, DIČ: 1020998407 Mob.: 0911 267 009, 0907 350 023 DIČ		Potvrdenka (faktúra) o vykonaní práce č. ....		
IČO: IČ DPH:		Odberateľ: <i>ZS s MS Pč. N. Ves</i> <i>Prv. MS Na dižane 320</i> IČO: DIČ: IČ DPH: Spôsob úhrady:		
Dátum dodania: Dátum vyhotovenia faktúry: <i>29. 7. 2011</i>				
VYKONANÁ PRÁCA				
P.č.	Popis práce	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Spolu EUR
<i>1</i>	<i>Výmena izbových fermostata</i>	<i>1x</i>		<i>9.-</i>
	Práca celkom		EUR	<i>9.-</i>
	Prirážka (+) / Zľava (-)	%	EUR	
POUŽITÝ MATERIÁL				
P.č.	Názov	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Spolu EUR
<i>1</i>	<i>AGRETON 2020 v.č.: 3043023</i>	<i>1x</i>		<i>30.-</i>
	Materiál celkom		EUR	<i>30.-</i>
PREPRAVNÉ				
P.č.	Trasa	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Spolu EUR
<i>1</i>	<i>Medzany - Pč. N. Ves</i>	<i>2x</i>	<i>6,00</i>	<i>12.-</i>
	Prepravné celkom		EUR	<i>12.-</i>
	sadzba EUR	Základné DPH EUR	DPH EUR	Spolu EUR
	%	<i>50.-</i>		<i>50.-</i>
	Oslobodené		0	
	Slovom		EUR	<i>50.-</i>
			SK	
(Konverzný kurz = 30,1260 sk)				
Vykonanú prácu prevzal <i>Puchler</i>		Podpis príjemcu:		Doklad vyhotovil (podpis) 