

Dodávateľ :

REVEZ Nitra, s.r.o.

Párovská 42

94901 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46457623

DIČ: 2023390292

IČ DPH: SK2023390292

OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 3420/N

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Nitra

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0908751297

Faktúru vyhotovil :

Šaturová Anna

Faktúra číslo :**3020191631**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Stredná odborná škola technická**

1.mája 22

953 01 Zlaté Moravce

428**Odberateľ :**

Stredná odborná škola technická

1.mája 22

953 01 Zlaté Moravce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00893129

DIČ: 2021059051

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.09.2019

30.09.2019

14.10.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2966558853/0200

IBAN : SK35 0200 0000 0029 6655 8853

Suma k úhrade : 222,14

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

3020191631

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za vykonanie odbornej prehliadky, opravu, údržbu, servis výťahov za III.Q. 2019 podľa priložených dokladov.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		OP, oprava, údržba, servis výťahov	1,00	ks	185,12	222,14	20	185,12	37,02	222,14

Základ pre DPH 20 % : 185,12

DPH 20 % : 37,02

Celková suma s DPH**222,14****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****222,14**

Príloha: Súpis vykonaných prác

Podpis a pečiatka :

