

108/17

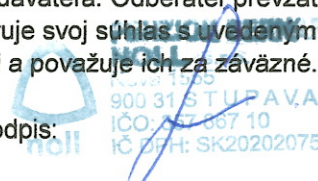
Dodávateľ: IČO: 35786710 DIČ: 2020207541 IČ DPH: SK2020207541 NOLL s.r.o. Nová ul. 1555/A 900 31 Stupava Tel: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu / kód: 0633276357 / 0900 IBAN: SK4209000000000633276357 BIC: GIBASKBX Registrovaný v OR, Okr. súdu Bratislava odd. Sro., vložka č.	FAKTÚRA – číslo: 1711007 (daňový doklad) Variabilný symbol: 1711007 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 36080446 ZŠ s MŠ Trakovice 10 919 33 Trakovice Tel: 033/7434233 Fax: DIČ: 2021353554 IČ DPH:
--	---

Objednávka číslo / dátum: Dodací list číslo: Spôsob dopravy: Forma úhrady: pp / hot	Dátum splatnosti: 07.12.2017 Dátum vyhotovenia: 27.11.2017 Daňová povinnosť: 27.11.2017 Dátum dodania: 27.11.2017
--	--

Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom
Za opravu zariadenia - „Umývačka riadu“, typ FI-30 nasledovne:						
1. Materiál:						
- podtlakový dávkovač oplachovacieho prostriedku.,	ks	1	118,00	20%	23,60	141,60
2. Spotrebný materiál.,	pau	1	3,30	20%	0,66	3,96
3: Práca (20,-€ / hod),	hod	1,5	30,00	20%	6,00	36,00
4: Servisný výjazd.,	pau	1	20,00	20%	4,00	24,00
Celková cena bez DPH EUR:						€ 171,30
Celková DPH EUR:						€ 34,26
Halierové vyrovnanie:						
CELKOM EUR:						€ 205,56

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list.
 Tovar zostáva až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami a považuje ich za záväzné.

Pečiatka a podpis:



MT