

9/24

Faktúra č.

04/02/2024

Dátum vyhotovenia faktúry 25.02.2024

Dátum splatnosti 10.03.2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti 29.02.24

Prenesenie daňovej povinnosti áno nie

Forma úhrady PP

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Dátum dodania

Dodávateľ

Miloš JURIŠIČ

Hlavná 19, 919 21 Zelená

IČO:

IČO: 41 434 625, DIČ: 1041894469

DIČ:

Žo-2005/00371/2/H23, Spis č.:250-20161

IČ DPH:

Žo-2005/05831/2/H23, Spis č.:250-20161

Peňažný ústav:

č.ú. 4204810572/8360 tel.: 0903 849 346

Číslo účtu - IBAN:

SK 44 936 0520 7004 2048 10572

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

Odberateľ

ZŠ S MŠ TRAKOVICE

TRAKOVICE 362

IČO: 36080446

DIČ: 2021353554

IČ DPH:

91933

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€	%	€	€	€

FAKTUROJEN VAM SERVISNŮ PREHLIADKU PODĽA PRÍLOŽENÉHO MON. LISTU V CELKOVEJ SUME = 173,- €

NIE SOM PLATECA DPH!

VH12.15.3.

Faktúru vystavil **Miloš JURIŠIČ**
 Hlavná 19, 919 21 Zelená
 IČO: 41 434 625, DIČ: 1041894469
 Žo-2005/00371/2/H23, Spis č.:250-20161
 Žo-2005/05831/2/H23, Spis č.:250-20161
 č.ú. 4204810572/8360 tel.: 0903 849 346

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby	áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Celková cena bez DPH		
Celková DPH		
Celková fakturovaná suma	= 173,-	

		Spotrebovaný materiál spolu		- 28,-
Potvrdzujem správnosť počtu vykázaných pracovných hodín a množstvo spotrebovaného materiálu. Ďalej potvrdzujem prevzatie chybných náhr. dielov z mimozáručnej opravy a súhlasím s vyúčtovaním nadčasovej práce.	Za kvalitu práce a správnosť údajov uvedených na montážnom liste zodpovedá		Spolu A+B+C	- 173,-
 podpis opravára		Zaokrúhlenie	
zaplatené v hotov. €		Kontroloval		
slovami				dňa
..... podpis zákazníka		prijal		

*) Nehodiace sa prečiarknite! Oprávnené reklamácie uznávame písomne do 8 dní.

MŠ