

FAKTÚRA č. 02042013
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry	30. 4. 2013
Dátum splatnosti	14. 5. 2013
Dátum zdaniteľného plnenia	30. 4. 2013
Forma úhrady	P P
Objednávka číslo:	1 / 4 / 2013
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	0308
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	

Dodávateľ: Miroslav Harčarik Poproč 04424, Východná 13

Zapísaný v OU Košice – okolie OŽ OS reg. č. 197 / 2002

IČO 37 640 771

DIČ : 1034028413

Peň. Ústav: VUB KE

Č. účtu: 1605917051/0200

IČO : 35542659

DIČ : 2021638234

Odberateľ:

MŠ Trebišovská 11
040 11
Košice

Banka : PRIMA Banka

Č účtu : 9308965002 / 5600

Por. č.	Názov tovaru(služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
---------	----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Na základe Vašej objednávky č. 1 / 4 / 2013. Fakturujem Vám, vykonanie odbornej prehliadky malých ručných výtahov patriacich do Vašej prevádzky v počte 3 ks. Na základe odbornej prehliadky bolo zistené poškodenie ťažného lana, preto bola nutná jeho výmena.

Výmena a dodanie lana 1 ks v cene 60 €

Odborná prehliadka za 1 ks = 12 €
3 ks = 36 €

Fakturovaná suma : **Spolu = 96 €**

Nie som platca DPH.

Materská škola, Trebišovská 11, Košice	
Došlo dňa: 05. 2013	Výpustenie z účtu:
Príloha číslo: 31	ZH - LC:
Prílohy: —	Vybavuje:

Cena bola stanovená dohodou oboch strán.

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka


Miroslav Harčarik
Poproč, Východná 310/13
IČO: 37 640 771

Celková cena bez DPH 96 €

Celková DPH —

Celková fakturovaná suma 96 €