

FAKTÚRA

469

Odberateľ USNER Miroslav Drieňová 13 821 01 Bratislava	IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937	2. Faktúra Druh dodávky (kód) Konštantný symbol KS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	107/2011
--	-------------------------------------	--	----------

Peňažný ústav Slov.sporiteľňa Číslo účtu 0011579150 Ident. banky 0900	4. Odberateľ <p style="text-align: center;">SOU PT Hlinická 1 834 01 BRATISLAVA</p>	IČO 17 055 415 IČ SK2020899111 DPH
3. Prijemca		
5. Konečný prijemca		

7. Spôsob dopravy	6. Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti 27.12.2011 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 20.12.2011
-------------------	--

Názov tovaru / služby	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Sk	Cena celkom Sk
8	9	10	11	12	13	14

Fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce na akcii :
 „Prevedenie OP a OS elektrického zariadenia v objektoch“
 - budova školskej kuchyne s jedálňou
 - budova telocvične
 - budova internátu
 na základe cenovej ponuky sumu v EUR :

	2.250.- €
DPH 20% :	450.- €
K ÚHRADE :	2.700.- €

Príloha :

Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk

Slovom : - Dvetisíc sedemsto eur ---

Miroslav HAUSNER
ELEKTROPRÁCE
 Drieňová 13, 821 01 Bratislava
 mob.: 0905 325 839
 IČO: 11634707 IČ DPH: SK1024839937

Vystavil : Hausner Miroslav

15. Pečiatka a podpis