

Dodávateľ: (IČO) 31429467

ELVY s.r.o.

Dolná 23

945 01 Komárno

Peňaž.ústav: Tatra banka a.s.

Č.účtu/kód: 2627202553/1100

IBAN: SK42 1100 0000 0026 2720 2553

BIC: TATRSKBX

DIČ: 2021015568

IČ DPH: SK2021015568

Stredisko:

F A K T Ū R A

Číslo: 2015/131

Konštantný symbol:

Odberateľ: (IČO) 31824633

Zariadenie pre seniorov

a denný stacionár

Partizanska 15,17

946 03 Kolarovo

DIČ: 2021015876

IČ DPH:

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO

Došlo dňa: 30 03 2015

Číslo faktúry:

15082

Tovar, službu prevzal:

Prílohy:

Schválil:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 05.04.2015

Dodací list č.:

Forma úhrady: prev.prik.

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 26.03.2015

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 26.03.2015

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Obchodny register Okresneho sudu Nitra Oddiel: Sro Vložka c. 1252/N

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

za prace na vytahoch I.Q.:

- mazanie a cist.	6,50	3,00	20%	19,50
- pausalne opravy	33,50	3,00	20%	100,50
- odborná prehliadka	27,50	3,00	20%	82,50
- prichod	15,00	1,00	20%	15,00
- mazivo	2,50	3,00	20%	7,50
- dovierac	65,00	1,00	20%	65,00
- kontrolka	0,60	1,00	20%	0,60

Celkom za sadzbu 20 % 290,60 + 58,12 = 348,72

Za celkovú cenu s DPH 290,60 + 58,12 = 348,72

Priloha:

Faktura sluzi zaroven aj ako dodaci list.

