

FAKTÚRA č.: 021/2019
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia : 28.03.2019
Dátum splatnosti : 11.04.2019
Dát. dod. tov./služ. : 28.03.2019

Objednávka číslo : ZoD 3/2002
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodným príkazom
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : 0008
Dod. a plat. podm. :

Dodávateľ: Jozef Karandušovský
Prevádzka : Oprava a odborné prehliadky výtáhov
Ulica : Nám. Slobody 1732/61
Mesto : 066 01 Humenné
Štát :
IČO : 14297396 DIČ : 1031297905

Banka : Československá obchodná banka, a.s.
Pobočka : Humenné
Číslo účtu : 4007582734/7500
SWIFT : CEKOSKBX
IBAN : SK03 7500 0000 0040 0758 2734
Obch. reg. : Ev.č. ZO - 98/26521/000 Reg.č. 832/98

Odberateľ: ZŠ- Duchnovičová
Medzilaborce

Duchnovičová
068 01 Medzilaborce

IČO : 37874055 DIČ :

Fakturujem Vám za služby poskytované podľa zmluvy ZoD3/2002 výtah GNV 500 kg - 1 ks a MB 100 kg - 1ks

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Práca: mesačné splátky za vykonané služby v období : január, február, marec - 2019		20,25	3,00	60,75
2	Materiál: reťe		11,00	1,00	11,00

Spolu: 71,80
Halterové vyrovnanie: 0,00

Jozef Karandušovský

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Tel. : 0905 410 327

Podpis a pečiatka odberateľa

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma : Eur 71,75