

BURIÁN – ELEKTRO s.r.o.
930 08 Čiližská Radvaň, č. 348



Faktúra č.: 031/2019

Daňový doklad

Dodávateľ:

BURIÁN – ELEKTRO s.r.o.
930 08 Čiližská Radvaň 348
IČO: 52 138 127
DIČ: 2120927237
Okr.súd Trnava, oddel.Sro, vložka č.43776/T
Mobil: +421 905 409269
+421 908 802133
E-mail: burianarpad@orangemail.sk

Odberateľ:

Stredná odborná škola rozvoja a vidieka s VJM
- Vidékfejlesztési Szakközépiskola

Námestie sv.Štefana 1533/3

928 38 Dunajská Streda

Bankové spojenie: SLSP– a.s. Veľký Meder

Číslo účtu: 5154805330 / 0900
IBAN: SK11 0900 0000 0051 5480 5330
BIC: GIBASKBX

IČ DPH: ----
DIČ: 2020365633
IČO: 00162329

Spôsob úhrady: P. príkaz
Konšt. symbol: 0308
Var. symbol: číslo faktúry
Miesto určenia: Dunajská Streda

Deň odoslania: 13.12.2019
Deň splatnosti: 30.12.2019
Dátum uskutoč. zdanit. plnenia: 13.12.2019

Fakturujem Vám za:

Vyhotovenie periodickej revízie el.spotrebičov, pracovných strojov, ručných náradí a predlžovačiek v budovách Vašej školy nasledovne:

Po.č	názov zariadenia	Ks/ počet vývodov	cena v EUR pre 1 ks	cena v EUR spolu
1.	Ručné náradia	15	3,50	52,50
2.	Pevne pripojené spotrebiče	25	7,50	187,50
3.	Elektrické spotrebiče a kancelárska technika	486	3,00	1 458,00
4.	Pracovné stroje	7	5,50	38,50
5.	Predlžovací pohyblivé príklady	81	1,30	105,30
Cena spolu v EUR bez DPH:				1 841,80

Cena spolu: 1 841,80 EUR

Fakturácia je prevedená na základe Vašej objednávky č. 151/2019 zo dňa 14.11.2019 a na základe cenovej ponuky č.002/2019 zo dňa 16.03.2019.

Celkom k úhrade: 1 841,80 EUR.

Nie sme platiteľom DPH.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Vypracoval a schválil: Arpád Burián

BURIÁN - ELEKTRO, s.r.o.
930 08 Čiližská Radvaň 348
IČO: 52 138 127
DIČ: 2120927237