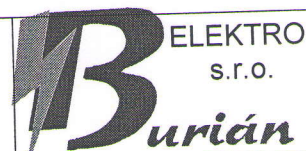


BURIÁN – ELEKTRO s.r.o.
930 08 Čiližská Radvaň, č. 348



Faktúra č.: 051/2020

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: 30.11.2020
Deň splatnosti: 14.12.2020
Dátum uskutoč. zdanit. plnenia: 30.11.2020

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	14	3,50	49,00
2.	Pevne pripojené spotrebiče	25	7,50	187,50
3.	Elektrické spotrebiče a kancelárska technika	534	3,00	1 602,00
4.	Pracovné stroje	76	5,50	33,00
5.	Predlžovací pohyblivé privody	73	1,30	94,90
Cena spolu v EUR bez DPH:				1 966,40

Cena spolu: 1 966,40 EUR

Fakturácia je prevedená na základe Vašej objednávky č. 117/2020 zo dňa 16.10.2020 a na základe cenovej ponuky č.003/2020 zo dňa 13.10.2020.

Celkom k úhrade: 1 966,40 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