



ARPÁD BURIÁN
930 08 Čiližská Radvaň, č. 348

Strana: 1 / 1

Faktúra č.: 023/2021

Daňový doklad

Dodávateľ:

Arpád Burián
Čiližská Radvaň 348, 930 08
IČO: 32 320 744
IČ DPH: -----
DRČ: 1020244467
ŽR 201 - 2757 - Obú ŽO Dunajská Streda
Mobil: 0905 409269
E-mail: burianarpad@orangemail.sk

Odberateľ:

**Spojená škola,
Námestie sv.Štefana 1533/3,
Dunajská Streda**

Námestie sv.Štefana 1533/3

929 01 Dunajská Streda

Bankové spojenie: SLSP– a.s. Veľký Meder

Číslo účtu: 0021925790 / 0900
IBAN: SK86 0900 0000 0000 2192 5790
BIC: GIBASKBX

IČ DPH: ----
DIČ: 2021552576
IČO: 53638522

Spôsob úhrady: P. príkaz
Konšt. symbol: 0308
Var. symbol: č.fakt
Miesto určenia: Dunajská Streda

Deň odoslania: 20.12.2021
Deň splatnosti: 03.01.2022
Dátum uskutoč. zdanit. plnenia: 20.12.2021

Fakturujem Vám za:

Vyhotovenie periodickej revízie el.inštalácie plavárne, 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	13	3,50	45,50
2.	Pevne pripojené spotrebiče	22	7,50	165,00
3.	Elektrické spotrebiče a kancelárska technika	493	3,00	1 479,00
4.	Pracovné stroje	5	5,50	27,50
5.	Predlžovací pohyblivé privody	59	1,30	76,70
6.	El.inštalácia plavárne	55	3,60	198,00
Cena spolu v EUR bez DPH:				1 991,70

Fakturácia je prevedená na základe Vašej objednávky č.SŠ 88/2021 zo dňa 10.12.2021 a na základe cenovej ponuky č. 001/2021 SŠ DS zo dňa 12.11.2021.

Celkom k úhrade: 1 991,70 EUR.

Nie som platiteľom DPH.
Vypracoval: Arpád Burián


ARPÁD BURIÁN
930 08 Čiližská Radvaň 348
IČO: 32 320 744
DIČ: 1020244467