

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



**Faktúra č.: 038/2020**

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](mailto: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:** 11.09.2020  
**Deň splatnosti:** 25.09.2020  
**Dátum uskutoč. zdanit. plnenia:** 11.09.2020

**Fakturujem Vám za:**

Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu na budovách Vašej školy nasledovne:

Po.č	názov zariadenia	Ks/ počet vývodov	cena v EUR pre 1 ks	cena v EUR spolu
1.	Vnútoraná elektrická inštalácia školy a internátu vrátane mokrého prostredia	947	3,60	3 409,20
2.	Bleskozvod na budovách v areáli	33 zvod	20,00	660,00
<b>Cena spolu:</b>				<b>4 069,20</b>
<b>Zľava 0,05 %</b>				<b>203,46</b>
<b>Cena spolu so zľavou:</b>				<b>3 865,74</b>

Cena spolu: ..... 3 865,74 EUR

Fakturácia je prevedená na základe Vašej objednávky č. 48/2020 zo dňa 22.06.2020 a na základe cenovej ponuky č.001/2020/RaVDS zo dňa 13.06.2020.

**Celkom k úhrade: 3 865,74 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