FAKTÚRA č.: 5322021
/variabilný symbol/

Dátum dodania: 14.09.2021
Dátum vystavenia: 17.09.2021
Dátum splatnosti: 01.10.2021
Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:
Konštantný symbol: 0308
Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s. Dunajská Streda

Číslo účtu : 0191748926/0900
IBAN: SK4309000000000191748926
OÚ v Dunajskej Strede
odbor živnostenského podnikania
č. ŽO-2003/00853/2/VIZ
č. živnostenského registra 201-16232
Objednávka číslo :

DODÁVATEĽ :
Peter Lukács – Firend
Heďbeneéte 437
929 01 Kútniky
IČO : 40559084
DIČ : 1049542538
IČ DPH: SK1049542538

ODBERATEĽ :
Spojená škola
Námestie sv. Štefana 1533/3
929 01 Dunajská Streda
IČO : 53638522
DIČ : 2121552576

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane

Fakturujem Vám za vykonané služby a dodanie požiarnych zariadení:

Názov	*Množstvo/jednotka*	*Cena za jednotku*	
Dodanie hasiacich prístrojov – P 6	4 ks	30,00 E	120,00
Dodanie držiakov k hasiacim prístrojom	11 ks	1,50 E	16,50
Dodanie piktogramov	12 ks	1,00 E	12,00
Dodanie skriniek na kľúče	4 ks	4,50 E	18,00
Montáž	11 ks	4.00 E	44,00

Ž 27.9 Obj.!

Suma bez DPH spolu:	210,50
Daň z pridanej hodnoty 20 %	42,10
Celková fakturovaná suma: €	252,60

Peter Lukács - FIREND
Heďbeneéte 437
929 01 KÚTNIKY
IČO: 40559084 DIČ: 1049542538
IČ DPH: SK1049542538

Podpis a pečiatka

Faktúru vystavil: Lukács