FAKTÚRA č. 025/12 - 2020
(DAŇOVY DOKLAD)

Dátum vystavenia : 4. 12. 2020
Dátum dodania: 4. 12. 2020
Dátum splatnosti : 30. 12. 2020
Forma úhrady : bankovým prevodom
Banka dodávateľa : Slsp a.s. Nové Zámky
telefon : 0905 263 409
email : erdirt@gmail.com

Číslo účtu : IBAN SK02 0900 0000 0051 5887 0471
Objednávka číslo
OU NITRA – Sro č.48388/N

DODÁVATEĽ :

Erdirt s.r.o.
Poľná 49
940 02 Nové Zámky
IČO: 52 407 110 DIČ: 2121020858

ODBERATEĽ :

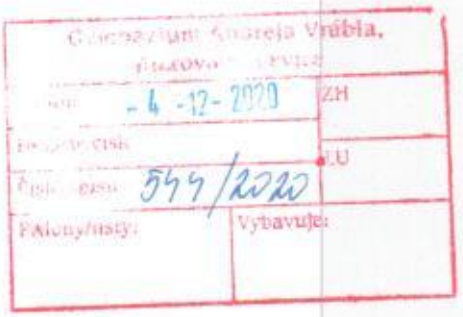
Gymnázium Andreja Vrábela
Mierová 5
934 03 Levice

IČO: 160 211 DIČ:

Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo	Sk spolu

Faktúrujem Vám za vykonanie revízie – odbornej prehliadky a skúšky elektrického

a bleskozvodného zariadenia v objekte na Mierovej ulici



nie som platiteľom DPH

Suma spolu:	**950,00 €**
Celková fakturovaná suma	**950,00 €**

Faktúru vystavil: Roman Takács

Podpis a pečiatka