

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

VF 03/2024

Dodávateľ

Obchodný názov: Daniel Lulei – DAL MONT

Sídlo: 29.AUGUSTA 131/25

Miesto podnikania: KALNÁ NAD HRONOM

Dátum zdaniteľného plnenia: 09.04.2024

Dátum vystavenia: 09.04.2024

Dátum splatnosti: 23.04.2024

Forma úhrady : P.P.

Banka dodávateľa : VÚB Levice

Číslo účtu : SK87 0200 0000 0022 5919 7251

BIC : SUBASKBX

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO: 43 473 300 935 32
DIC: 1030446395

IC DPH: SK1030446395

Vedený na Obvodnom úrade v Leviciach, odbor živnostenského podnikania
č. OŽP-Z/2007/00515-2/CR1, č. živnostenského registra 420-20000

Odberateľ

Gymnázium Andreja Vrábla

Mierová 5

Levice

934 01

DIČ:

IČ DPH:

IČO: 00160211

Gymnázium Andreja Vrábla	
Datum:	12 APR. 2024
Podacie číslo:	ZN
Číslo spisu:	255/2024
Prílohy/lišty:	vybavenie

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	eur spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujem Vám za

- náter sokla, maľovanie
stien a opravu podlahy epoxidom
na chodbe pri telocvični GAV Levice

1 050,00

- opravu fasády - vchod a
opravu stropu – zborovňa

150,00

Identifikácia zmluvy	
Identifikácia objednávky	69/2024

Spolu bez DPH

1 200,00

DPH 20%

240,00

Spolu s DPH

1 440,00

Celková fakturovaná suma s DPH : 1 440,00 Eur

Faktúru vystavil:D.Lulei

Podpis a pečiatka:

Daniel Lulei - DAL MONT
29. augusta 131/25, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 43 473 300, DIC: 1030446395