DODÁVATEĽ:

Ján Lešták - TEZAR
269
935 03 Bátovce
Slovenská republika

IČO: 17574269
DIČ: 1027578849
IČ DPH: SK1027578849

Živnostenský register OÚ Levice č. 402-3399

Korešp. adresa: Vojenská 53, 934 01 Levice, Slovenská republika

Prevádzka:

ODBERATEĽ:

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice
Slovenská republika

IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Dodacia adresa: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice, Slovenská republika

FAKTÚRA číslo: 20190073

Objednávka:
Dodací list:
Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice
Slovenská republika

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: - 8 -07- 2019 ZH
Pod. číslo: LU
Číslo spisu: 457/2019
Prílohy/listy: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	28.06.2019
Dátum splatnosti	**13.07.2019**
Dátum dodania tovaru / služby	14.06.2019

Číslo účtu: 4003321465/7500 VS: 20190073
Banka: Československá obchodná banka

IBAN: SK44 7500 0000 0040 0332 1465
SWIFT: CEKOSKBX

Fakturujeme Vám za opravu potrubia ústredného kúrenia

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0001	Vykonané práce	8	hod	0	11,00	20	105,60
2.		Varné koleno 76,1 x 2,9	1	ks	0	3,37	20	4,04
3.		Tubex 76/10	2	m	0	0,92	20	2,21

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	0,00	0,00

Dodacie a platobné podmienky:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	93,21	18,64	111,85
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**93,21**	**18,64**	**111,85**

Zaokrúhlenie:		0,00
Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**111,85**
Odpočet preddavku:	EUR	0,00
K úhrade:	**EUR**	**111,85**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

TEZAR Vojenská 53, 934 01 LEVICE Tel.: 036 6334600

Pečiatka a podpis