196

# FAKTÚRA č. 43

Dátum dodania tovaru / služby: 24.9.2018
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 24.9.2018
Dátum splatnosti: 1.10.2018
Forma úhrady: PP

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
Dátum 24.9.2018
Číslo spisu: 243
Prílohy/listy:
Vybavuje: E

Dodávateľ:
**Milan UHRIN**
Odborné ladenie a oprava klavírov
Ul. gen. Klapku 87, 945 01 Komárno
IČO: 140 71 878
DIČ: 1027343064

Odberateľ:
Regionálne osvetové stredisko
SNP 32
94062 Nové Zámky
IČO: 36102717 DIČ: IČ DPH: 2021450541

| | |
|---|---|
| Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT: | SK 49 0200 0000 0002 5844 0142 |
| IČO dodávateľa: | 14071878 |
| DIČ/IČ DPH dodávateľa: | 1027343064 |
| Objednávka číslo: | |
| Dodací list číslo: | 43 |

| Por. číslo | Názov a druh tovaru / služby | Množstvo | Techn. jedn. | Cena za jednotku | Cena CELKOM | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FAKTÚRUJEM VÁM ZA NALADENIE KRÍDLA SPREDLADENÍM NA POŽADOVANÚ VÝŠKU 440 Hz A OPRAVU A PREREGULÁCIU MECHANIKY + RÉŽIU DOHODNUTÚ SUMU | | | | 120.- EUR | |

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane | | |
|---|---|---|
| DPH % | BEZ DANE | DAŇ |
| | | |
| | | |
| | | |

bez dane celkom: .....
DPH ..... celkom: .....
.....
CELKOVÁ fakturovaná suma: 120.- EUR

Pečiatka a podp

PROTEX 10 132 5