

daň 5.5.17

FAKTÚRA č. 20170314

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.3.2017
Dátum vystavenia: 31.3.2017
Dátum splatnosti: 21.4.2017
Forma úhrady: PREVODOM
SWIFT:TATRSKBX
IBAN:SK8111000000002924888934
Objednávka číslo: S202/2010
Dodací list číslo: S202/2010

Dodávateľ
Obchodný názov: EKO - VÝŤAHY,s.r.o.
Sídlo: 023 33 Povina 393
Miesto podnikania: č.t.0903 364 573 kormanecj@gmail.com
IČO: 46 761 829 DIČ 2023562387

Odberateľ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Obchodný názov: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ
Sídlo: DIVINKA
Miesto podnikania: 013 31 Divinka
IČO: 37 906 399 DIČ

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
------------	---------------------	----------	-------------------	------------------	-------

	Fakturujeme Vám za komplexný servis výťahu podľa platnej servisnej zmluvy č. S202/2010 za prvý polrok 2017	1,00	ks	78,00	78,00 €
--	--	------	----	-------	---------

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZŠ s MŠ
013 31 DIVINKA

EKO-VÝŤAHY,s.r.o.
Rekonštrukcie, montáž a servis
výťahov a plošín
IČO:46 761 839

Nie sme platcom DPH!

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro, vložka č.57109/L

Celková fakturovaná suma	
Celková fakturovaná suma	78,00 €